

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00036202**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990650039001	02	EXPEDIENTE	40881/883	RAZON SOCIAL: CAMARONES DEL MAR " COBUS " S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	07	COD. CANTON	Gqui	08	CUIDAD	GUSAYACUIL				
09	CALLE	COLUMBIA Y ELOY ALFARO							10	NUMERO	301	11	TELEF.	349226	12	FAX	440936	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PESQUERA EXTRACTORA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC JUAN CARLOS CORREIA B.									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907055602					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'032.037		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	82'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	923'733.018	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	44'621.907		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	8'486.335
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	1'757.240
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		409	933'958.643
Mercaderías en tránsito.	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	440'573.968		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'484.704		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'774.214		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	579'486.830		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'439.240		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	788'569.388		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	41'117.800		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	9'441.096	
(-) Depreciación acumulada	155	494'865.870		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55'012.451	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	363'260.558		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	575'845.884	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'499.260	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	55'686.220	
Apogaciones eg. asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	83'803.407	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	942'747.388		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	815'288.326	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'839.890		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	7'228.434		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	198'107.242		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	101.282	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208'175.566		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'011.361	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'948.297	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	178'133.434		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	3'744.106	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	178'133.434		Otros gastos de administración y ventas	561	83'357.798	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	386'309.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'162.844	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'862.912		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	405'736.075		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	28'507.473	
Reexpresión monetaria	306	179'284.728		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(56'620.841)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'173.514		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'507.473	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	556'438.368		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'276.121	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	942'747.388		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'427.474
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'846.270
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'427.474

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 VICENTE OCHOA T.									
Matr. No. 821 2824									
Electivo									
Cheque No. -									
Banco									
S/. -									
S/. -									
S/. -									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
IMPUESTO A PAGAR									
TOTAL PAGADO									
Banco									
S/. -									

Banco de Colombia
AG. ELOY ALFARO
30 MAR. 1995