

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00079793**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990659818001	02	EXPEDIENTE	40921-83	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA SANTA RITA CASARI S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	1( ) 390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	COLA. FERROVIARIA AV. 1ra. y SEGUNDA 201					10	NUMERO	201	11	TELEF.	202160	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. FRANCISCI JIMENEZ SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908547797								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	078

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	630'500.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'769.815.583	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-----
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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	630'500.920	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'769.815.583	Inventario inicial de materia prima	505	491'989.127

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'166.449	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	550'059.048	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	35'950.869	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	86'500.337
(-) Depreciación acumulada	155	(97'845.887)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	50'570.415
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	524'330.479	Mano de obra indirecta	511	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
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	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	1'342.232.856	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'342.232.856	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3'636.378.918	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	13'478.810	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	3'334.650.838	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	629'059.879
Provisiones sociales por pagar	203	2'832.174	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'906.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'552.868.829	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'552.868.829	Otros gastos de administración y ventas	561	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	179.479	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'829.642	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'441.041
Reexpresión monetaria	306	114'609.811	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'972.493	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	918.664	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'441.041
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	283'510.089	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	216.156
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3'636'378.918	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'665.633	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	244.977	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'665.633	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'224.885

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
				709	-----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			<b>(-) Anticipos pagados</b>		
			<b>(-) Impuestos retenidos</b>		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 J. RODRIGUEZ			<b>Interés por mora</b>		
Matr. No. 801 0.23059			<b>Multas</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			<b>Banco</b>		
S/. 306.221			<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>		
			<b>PROGRESO</b>		

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the date 26 ABR 1995 and various numerical entries.