

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 199 6 No. A 00011484

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990659818001	02	EXPEDIENTE	00921-83	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA SANTA RITA CASARI S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CALLE FERROVIARIA AV. PRIMERA Y CALLE SEGUNDA				10	NUMERO	201	11	TELEF.	202161	12	FAX	202160			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCO BORBON SANTIANA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090847797									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	511	25	R.N.A.E.	028

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	352° 379.416	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.044° 337.732	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	1° 180.397
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	353° 479.813	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	296° 960.318	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.341° 298.050	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36° 166.449	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	549° 124.308	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	29° 100.869	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	90° 061.148	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	524° 330.478	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	2.482° 236.111	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	300° 525.354
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.482° 236.111	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.347° 864.639	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	83° 583.468	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	2° 387.924	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	308° 525.354
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5° 522.771	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66° 941.680
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91° 334.163	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.481° 792.835	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100° 340.655	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.582° 133.490	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.673° 467.653	Intereses y comisiones	559	4.244° 954.759

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25° 900.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	28° 430.457
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.340° 326.896
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65° 009.121	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	114° 609.809	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(243° 749.507)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.287° 372.437)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4.287° 372.437)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4° 325.603.014)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.347° 864.939	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33° 035.270	Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4.287° 372.437)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	33° 035.270	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---
			No. TRAM.	732	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---
			No. TRAM.	742	---
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. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Franco Borbon Santiana			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: 800 RAFAEL RAMIREZ R. Matr. No.: 801 0.21528			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		