

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	COD. 0990665176001	02	EXERCENTE 41035	03	RAZON SOCIAL: ESPECIES DE LA PLAYA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CED. PROPIEDAD 09	06	CANTON DURAN	07	COR. CANTON 820	08	CEDAS DURAN				
09	CALLE 3M 4 1/2 VIA DURAN - TAMBO	10	NUMERO S/N	11	TELEF. 800888	12	FAX 800724						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA LABORATORIO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE 368								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALEX OLSEN PONS	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 0902883248										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION 6	22	PRODUCCION 21	23	OTROS -	24	ASISTENTE EXTERNO -	25	REAL -
ACTIVO CORRIENTE													
101	Caja, bancos	7'204.528											
102	Inversiones financieras temporales	-											
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	29'012.600											
104	(-) Provisión cuentas incobrables	600.000											
105	Otras cuentas por cobrar	22'684.109											
106	Inventario de materia prima	14'854.000											
107	Inventario de productos en proceso	18'640.000											
108	Inventario de suministros y materiales	41'293.901											
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-											
110	Mercaderías en tránsito	-											
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-											
112	Impuestos anticipados	-											
113	Otros activos corrientes	-											
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133'089.138											
ACTIVO FIJO													
151	Terrenos, edificios e instalaciones	265'334.651											
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	253'950.941											
153	Vehículos	60'197.853											
154	Otros activos fijos	-											
155	(-) Depreciación acumulada	236'658.141											
158	TOTAL ACTIVO FIJO	342'825.304											
ACTIVOS NO CORRIENTES													
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-											
162	Gastos de organización y constitución	-											
163	Gastos de investigación exploración y otros	-											
164	Aportaciones en asociaciones	-											
165	Otros activos no corrientes	1'645.275											
166	(-) Amortización acumulada	-											
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'645.275											
170	TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	477'559.717											
PASIVO CORRIENTE													
201	Cuentas por pagar	282'295.429											
202	Documentos por pagar	-											
203	Provisiones sociales por pagar	11'424.048											
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'774.785											
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-											
206	Otros pasivos corrientes	-											
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	295'494.262											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-											
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-											
213	Obligaciones emitidas	-											
214	Otros pasivos a largo plazo	-											
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-											
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	295'494.262											
PATRIMONIO NETO													
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000											
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-											
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-											
304	Reservas	-											
305	Reserva por revalorización del patrimonio	17'411.930											
306	Reexpresión monetaria	165'708.154											
307	Otros superávits	-											
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(22'177.773)											
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	16'123.144											
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	182'065.455											
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	477'559.717											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'867.001											
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	4'549.993											
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	4'236.883											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3'913.890	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO 313.110						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-		
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 58)													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre 800 ING. JULIO PACHECO													
Matr. No. 801 6.674													
Electivo													
Cheque No.													
Banco													
Notas de Crédito (cantidad)													
S/. 293.477													
POPULAR													
S/.													