

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00044653**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990557845001	02	EXPEDIENTE	41081-85	03	RAZON SOCIAL	CLULANGOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO y 1º DE MAYO				10	NUMERO	613	11	TELEF.	392312	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904315801						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	125.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	853'787.111	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			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	260'355.710			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	3'550.700			Otras rentas	408	127.628
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	853'914.739	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	264'031.410		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.148'732.852		Inventario inicial de materia prima	505	3'811.680	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	173'657.233		Compras de materia prima	506	622'991.216	
Vehículos	153			Importaciones de materia prima *	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	(585'419.364)		Mano de obra directa	509	53'422.076	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	736'970.721		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	102'810.389	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162	60.000		Suministros y materiales	512	198'289.028	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Otros activos no corrientes	165	8'066.271		Mantenimiento y reparaciones	515	22'082.723	
(-) Amortización acumulada	166	(3'268.508)		Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'857.763		Otros gastos de fabricación	517	3'753.359	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.005'859.894		Inventario inicial de productos en proceso	518	349'300.674	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	3'482.990		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(270'690.070)	
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.085'771.075	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	127'456.716		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'323.212	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'939.706		Comisiones en ventas y publicidad	552		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	690'022.768		Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'984.990	
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	869.364	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	690'022.768		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	820'962.474		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	585.081	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos de administración y ventas	561	3'424.313	
Reservas	304			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'186.960	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'298.069		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	176'599.351		Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	184'897.420		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(246'043.296)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.005'859.894		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones 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	(246'043.296)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 ING. BERILHA SOJOS A				Interés por mora			
Matr. No. 801 02783				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/. 1.000				Notas de Crédito (cantidad)			

Recibido en
 112 JUN. 1995
 CAJA 0631