

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 1995 No. B 00068858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668876001	02	EXPEDIENTE	4108983	03	RAZON SOCIAL	ALQUIMIA MARTINA S.A. "ALMARSA"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO 3ER PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA - EXPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	85	24	AUDITOR EXTERNO	SI		
														25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'894.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	153'509.899	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'815'986.604	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'995.528	Exportaciones	403	17'994.459.943	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	109'897.427	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	233'117.257		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	59'530.011		Otras rentas	408	363'027.998
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	600'602.354	TOTAL INGRESOS	499	20'173.474.545	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'184'547.108	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'654.447	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275'662.980	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	176'656.185	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos PISC. Y PREC. O ACC.	154	1'230'699.489	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'333.488.431)	Compras de materia prima	506	19'433.320.059	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'184.670	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'212.769.499	Mano de obra directa	509	18'988.499	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	27'682.826	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	44'211.032	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	2'125.775	
Otros activos no corrientes	165	140'795.337	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	86'572.354	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'353.564.836	Mantenimiento y reparaciones	515	23'417.915	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'004.296.614	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	78'837.103	
Cuentas por pagar	201	647'728.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	270'768.078	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(233'117.257)	
Provisiones sociales por pagar	203	5'144.334	Inventario inicial de productos terminados	520	20'083.118	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'379.445	(-) Inventario final de productos terminados	521	(600'602.354)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.172'287.148	
Otros pasivos corrientes	206	8'979.694	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	676'232.449	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'276.345	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	2'409.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'585.719.177	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'944.918	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'886.934	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106'668.936	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'585'719.177	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'261'951.626	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	184'144.010	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	100'071.690	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	519'402.093	
Reservas	304	80'711.365	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375'318.646	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	1'233.299.405	Pérdida por diferencias de cambio	572	397'255.895	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	61'844.317	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	459'100.212	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'015.572	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'685.092	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'742'344.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'004.296.614	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'685.092	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'402.764	
			(-) 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	19'282.328	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'820.582	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'461.746	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'089.887	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'282.328
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'856.466	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'820.582
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31'089.887	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'461.746

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		4'820.582

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	8'605.460
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	3'784.878
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
			775	-
			799	-
Efectivo	Cheque No.			
S/.	-	S/.	-	

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 5 **No. B 00068858**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668876001	02	EXPEDIENTE	4108983	03	RAZON SOCIAL	ALQUIMIA MARTINA S.A. "ALMARSA"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO 3ER PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA - EXPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	85	24	AUDITOR EXTERNO	SI	
														R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'894.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	153'509.899	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'815'986.604	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'995.528	Exportaciones	403	17'994.459.943	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	109'897.427	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	233'117.257		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	59'530.011		Otras rentas	408	363'027.998
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	600'602.354	TOTAL INGRESOS	499	20'173.474.545	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'184'547.108	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'654.447	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275'662.980	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	176'656.185	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos PISC. Y PREC. O ACC.	154	1'230'699.489	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'333.488.431)	Compras de materia prima	506	19'433.320.059	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'184.670	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'212.769.499	Mano de obra directa	509	18'988.499	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	27'682.826	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	44'211.032	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	2'125.775	
Otros activos no corrientes	165	140'795.337	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	86'572.354	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'353.564.836	Mantenimiento y reparaciones	515	23'417.915	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'004.296.614	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	78'837.103	
Cuentas por pagar	201	647'728.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	270'768.078	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(233'117.257)	
Provisiones sociales por pagar	203	5'144.334	Inventario inicial de productos terminados	520	20'083.118	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'379.445	(-) Inventario final de productos terminados	521	(600'602.354)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.172'287.148	
Otros pasivos corrientes	206	8'979.694	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	676'232.449	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'276.345	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	2'409.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'585.719.177	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'944.918	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'886.934	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106'668.936	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'585'719.177	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'261'951.626	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	184'144.010	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	100'071.690	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	519'402.093	
Reservas	304	80'711.365	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375'318.646	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	1'233.299.405	Pérdida por diferencias de cambio	572	397'255.895	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	61'844.317	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	459'100.212	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'015.572	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'685.092	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'742'344.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'004.296.614	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'685.092	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'402.764	
			(-) 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	19'282.328	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'820.582	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'461.746	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'089.887	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'282.328
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'856.466	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'820.582
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31'089.887	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'461.746

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	4'820.582
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJERC. 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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	8'605.460
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	3'784.878
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
			775	-
			799	-
Efectivo	Cheque No.			
S/.	S/.			

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 5 **No. B 00068858**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668876001	02	EXPEDIENTE	4108983	03	RAZON SOCIAL	ALQUIMIA MARTINA S.A. "ALMARSA"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO 3ER PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA - EXPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	85	24	AUDITOR EXTERNO	SI		
														25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'894.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	153'509.899	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'815'986.604	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'995.528	Exportaciones	403	17'994.459.943	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	109'897.427	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	233'117.257		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	59'530.011		Otras rentas	408	368'027.998
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	600'602.354	TOTAL INGRESOS	499	20'173.474.545	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'184'547.108	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'654.447	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275'662.980	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	176'656.185	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos PISC. Y PREC. O ACC.	154	1'230'699.489	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'333.488.431)	Compras de materia prima	506	19'433.320.059	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'184.670	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'212.769.499	Mano de obra directa	509	18'988.499	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	27'682.826	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	44'211.032	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	2'125.775	
Otros activos no corrientes	165	140'795.337	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	86'572.354	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'353.564.836	Mantenimiento y reparaciones	515	23'417.915	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'004.296.614	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	78'837.103	
Cuentas por pagar	201	647'728.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	270'768.078	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(233'117.257)	
Provisiones sociales por pagar	203	5'144.334	Inventario inicial de productos terminados	520	20'083.118	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'379.445	(-) Inventario final de productos terminados	521	(600'602.354)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.172'287.148	
Otros pasivos corrientes	206	8'979.694	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	676'232.449	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'276.345	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	2'409.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'585.719.177	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'944.918	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'886.934	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106'668.936	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'585'719.177	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'261'951.626	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	184'144.010	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	100'071.690	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	519'402.093	
Reservas	304	80'711.365	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375'318.646	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	1'233.299.405	Pérdida por diferencias de cambio	572	397'255.895	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	61'844.317	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	459'100.212	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'015.572	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'685.092	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'742'344.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'004.296.614	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'685.092	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'402.764	
			(-) 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	19'282.328	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'820.582	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'461.746	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

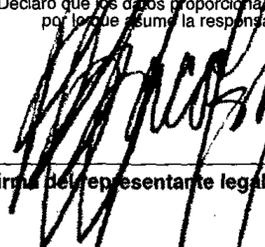
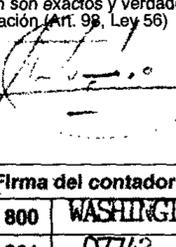
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'089.887
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'856.466
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	31'089.887

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		4'820.582

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. 98, Ley 56) Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 WASHINGTON ALVARADO Matr. No.: 801 07743		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	8'605.460
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	3'784.878
	IMPUESTO A PAGAR	773	-	
	Interés por mora	774	-	
		775	-	
		798	-	
Efectivo	Cheque No.	-	-	
S/.	S/.	-	-	

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 5 **No. B 00068858**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668876001	02	EXPEDIENTE	4108983	03	RAZON SOCIAL	ALQUIMIA MARTINA S.A. "ALMARSA"									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO 3ER PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA - EXPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	85	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'894.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	153'509.899	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'815'986.604	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'995.528	Exportaciones	403	17'994.459.943	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	109'897.427	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	233'117.257		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	59'530.011		Otras rentas	408	363'027.998
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	600'602.354	TOTAL INGRESOS	499	20'173.474.545	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'184'547.108	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'654.447	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275'662.980	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	176'656.185	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos PISC. Y PREC. O ACC.	154	1'230'699.489	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'333.488.431)	Compras de materia prima	506	19'433.320.059	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'184.670	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'212.769.499	Mano de obra directa	509	18'988.499	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	27'682.826	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	44'211.032	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	2'125.775	
Otros activos no corrientes	165	140'795.337	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	86'572.354	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'353.564.836	Mantenimiento y reparaciones	515	23'417.915	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'004.296.614	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	78'837.103	
Cuentas por pagar	201	647'728.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	270'768.078	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(233'117.257)	
Provisiones sociales por pagar	203	5'144.334	Inventario inicial de productos terminados	520	20'083.118	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'379.445	(-) Inventario final de productos terminados	521	(600'602.354)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.172'287.148	
Otros pasivos corrientes	206	8'979.694	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	676'232.449	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'276.345	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	2'409.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'585.719.177	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'944.918	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'886.934	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106'668.936	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'585'719.177	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'261'951.626	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	184'144.010	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Provisiones deducibles	560	100'071.690	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	519'402.093	
Reservas	304	80'711.365	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375'318.646	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	1'233.299.405	Pérdida por diferencias de cambio	572	397'255.895	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	61'844.317	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	459'100.212	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'015.572	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'685.092	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'742'344.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'004.296.614	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'685.092	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'402.764	
			(-) 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	19'282.328	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'820.582	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'461.746	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'089.887
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'856.466
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	31'089.887

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		4'820.582

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. 98, Ley 56) Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 WASHINGTON ALVARADO Matr. No.: 801 07743		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	8'605.460
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	3'784.878
Efectivo: _____ S/. -		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
Cheque No.: _____ S/. -		IMPUESTO PAGADO	775	-
		Banco	776	-
Notas de Crédito (cantidad): _____ S/. -		FECHA DE RECEPCION	799	-

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 5 **No. B 00068858**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668876001	02	EXPEDIENTE	4108983	03	RAZON SOCIAL	ALQUIMIA MARTINA S.A. "ALMARSA"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO 3ER PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA - EXPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	85	24	AUDITOR EXTERNO	SI	
														R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	13'894.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	153'509.899	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'815'986.604	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'995.528	Exportaciones	403	17'994.459.943	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	109'897.427	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	233'117.257		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	59'530.011		Otras rentas	408	368'027.998
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	600'602.354	TOTAL INGRESOS	499	20'173.474.545	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'184'547.108	COSTO DE VENTAS		-	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'654.447	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275'662.980	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	176'656.185	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos PISC. Y PREC. O ACC.	154	1'230'699.489	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'333.488.431)	Compras de materia prima	506	19'433.320.059	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'184.670	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'212.769.499	Mano de obra directa	509	18'988.499	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	27'682.826	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	44'211.032	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	2'125.775	
Otros activos no corrientes	165	140'795.337	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes (ESS y beneficios sociales)	514	86'572.354	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'353.564.836	Mantenimiento y reparaciones	515	23'417.915	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'004.296.614	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE		-	Otros gastos de fabricación	517	78'837.103	
Cuentas por pagar	201	647'728.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	270'768.078	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(233'117.257)	
Provisiones sociales por pagar	203	5'144.334	Inventario inicial de productos terminados	520	20'083.118	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'379.445	(-) Inventario final de productos terminados	521	(600'602.354)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.172'287.148	
Otros pasivos corrientes	206	8'979.694	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	676'232.449	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'276.345	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'409.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'585.719.177	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'944.918	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'886.934	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106'668.936	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'585'719.177	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'261'951.626	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO		-	Intereses y comisiones	559	184'144.010	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Provisiones deducibles	560	100'071.690	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	519'402.093	
Reservas	304	80'711.365	GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375'318.646	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	1'233.299.405	Pérdida por diferencias de cambio	572	397'255.895	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	61'844.317	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	459'100.212	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'015.572	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'685.092	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'742'344.988	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'004.296.614	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'685.092	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'402.764	
			(-) 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	19'282.328	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'820.582	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'461.746	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

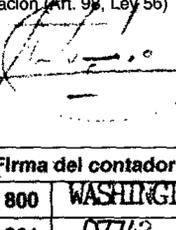
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'089.887
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'856.466
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	31'089.887

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		4'820.582

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. 98, Ley 56) Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 WASHINGTON ALVARADO Matr. No.: 801 07743		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	8'605.460
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	3'784.878
	IMPUESTO A PAGAR	773	-	
	Interés por mora	774	-	
		775	-	
		799	-	
Efectivo	Cheque No.	-		
S/.	S/.	-		

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 1995 No. B 00068858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668876001	02	EXPEDIENTE	4108983	03	RAZON SOCIAL	ALQUIMIA MARTINA S.A. "ALMARSA"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO 3ER PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA - EXPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	85	24	AUDITOR EXTERNO	SI		
														25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	13'894.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	153'509.899	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'815'986.604	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'995.528	Exportaciones	403	17'994.459.943	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	109'897.427	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	233'117.257		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	59'530.011		Otras rentas	408	363'027.998
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	600'602.354	TOTAL INGRESOS	499	20'173.474.545	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Herramientas, instrumentos 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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'184'547.108	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	19'433.320.059
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'654.447	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275'662.980	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	176'656.185	Mano de obra directa	509	18'988.499
Otros activos fijos PISC. Y PREC. O ACC.	154	1'230'699.489	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	27'682.826
(-) Depreciación acumulada	155	(1'333.488.431)	Mano de obra indirecta	511	44'211.032
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'184.670	Suministros y materiales	512	2'125.775

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'212.769.499	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'276.345
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'409.200
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'944.918
Otros activos no corrientes	165	140'795.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'886.934
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	106'668.936
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'353.564.836	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'004.296.614	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	647'728.976	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	397'255.895
Provisiones sociales por pagar	203	5'144.334	Otros gastos no operacionales	573	61'844.317
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'379.445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	459'100.212
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'685.092
Otros pasivos corrientes	206	8'979.694	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	676'232.449	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'585.719.177	584	22'685.092	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'402.764
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'585'719.177	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'261'951.626	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	590	19'282.328	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'820.582
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'461.746
Reservas	304	80'711.365			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375'318.646			
Reexpresión monetaria	306	1'233.299.405			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'015.572			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'742'344.988			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'004.296.614			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'089.887	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'856.466	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	31'089.887	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	4'820.582	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	4'820.582
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJERC. 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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	8'605.460	
		Nombre	800	WASHINGTON ALVARO	(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo		Matr. No.	801	07743	SALDO A FAVOR	772	3'784.878
		Cheque No.		-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.		S/.		Interés por mora	774	-	
				Notas de Crédito (cantidad)	775	-	
					799	-	