

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00056096

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990672083001	02	EXPEDIENTE	41139	03	RAZON SOCIAL	CAMARAGUA PISCIFACTORIAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	QUITO			10	NUMERO	806	11	TELEF.	455212	12	FAX	452952	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION INDUSTRIA Y GOMERCIO ESP			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HECTOR ANDRADE RIOS					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-06112974					
PERSONAL DEBIDO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	549.919	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
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	---		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	8.686	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	9.356	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	567.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185'433.457	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185'433.457	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	188'253.374	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	7'200.650	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(4'860.180)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190'593.844	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	376'595.262	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	516'668.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	696.864	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	517'362.264	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'586.226
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	300'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	743'040.195
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	300'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	817.365.264	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	769'626.421
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	312'105.805	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	102.949	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'925.222	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(769'626.42)
Reexpresión monetaria	306	(8'277.553)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(769'626.425)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(440'770.002)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	376'595.262	(-) 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	(769'626.42)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(769'626.42)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

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 DR. HECTOR ANDRADE	Firma del contador Nombre 800 LUIS ESPINOZA Matr. No. 801 11.100	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770
		(-) Anticipos pagados	771
		(-) Impuestos retenidos	772
		SALDO A FAVOR	773
		IMPUESTO A PAGAR	774
		Interés por mora	775
		Multas	776
		TOTAL PAGADO	777

Etiquetas: S/. ---, S/. ---, Banco ---, Notas de Crédito (cantidad) ---

12 JUN 1995
BAJA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS