

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. A 00055654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668361001	02	EXPEDIENTE	41143	03	RAZON SOCIAL	Camaronera Hatien S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Clemente Ballen	10	NUMERO	729	11	TELEF.	324335	12	FAX	324452							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Productos Bio-Acuaticos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcos Espinoza Garate				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905019378										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	XXX	22	PRODUCCION	XXX	23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXXX	25	R.N.A.E.	XXX

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	116.716
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'994.692
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXXX
Otras cuentas por cobrar	105	41'792.565
Inventario de materia prima	106	XXXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXXXX
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXXX
Impuestos anticipados	112	XXXXXXX
Otros activos corrientes	113	XXXXXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'903.973

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'455.691
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'372.680
Vehículos	153	13'463.522
Otros activos fijos	154	22'680.866
(-) Depreciación acumulada	155	(31'824.236)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'148.523

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	100.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXXX
Otros activos no corrientes	165	XXXXXXX
(-) Amortización acumulada	166	100.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXXXXXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'052.496

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	28'022.546
Documentos por pagar	202	51'530.000
Provisiones sociales por pagar	203	2'620.256
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.808
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXXX
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'279.610

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXXX
Obligaciones emitidas	213	XXXXXXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'279.610

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXXXXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXXX
Reservas	304	3'546.203
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'828.877
Reexpresión monetaria	306	(8'848.530)
Otros superávits	307	XXXXXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'074.088)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	320.424
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'772.886
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'052.496

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXXXXXXXX
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'705.111
Exportaciones	403	XXXXXXXXX
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXXXXX
Dividendos percibidos	405	XXXXXXXXX
Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXXXXX
Rentas con impuesto único	407	XXXXXXXXX
Otras rentas	408	XXXXXXXXX
TOTAL INGRESOS	499	43'705.111

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	XXXXXXXXX
Compra de productos terminados	502	XXXXXXXXX
Importaciones de productos terminados	503	XXXXXXXXX
(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXXXXX
Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXXXXX
Compras de materia prima	506	7'720.320
Importaciones de materia prima	507	XXXXXXXXX
(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXXXXX
Mano de obra directa	509	XXXXXXXXX
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'663.204
Mano de obra indirecta	511	16'552.722
Suministros y materiales	512	XXXXXXXXX
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXXXXX
Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'321.588
Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXXXXX
Energía, agua y teléfono	516	140.000
Otros gastos de fabricación	517	304.899
Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXXXXX
(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXXXXX
Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXXXXX
(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXXXXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39'702.773

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXXXXXXX
Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXXXXXX
Gastos de gestión	553	XXXXXXXXX
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXXXXXXX
Impuestos, contribuciones y otros	555	XXXXXXXXX
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129.996
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXXXXX
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXXXXX
Intereses y comisiones	559	343.132
Provisiones deducibles	560	XXXXXXXXX
Otros gastos de administración y ventas	561	2'727.500
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'200.628

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	XXXXXXXXX
Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXXXXX
Otros gastos no operacionales	573	XXXXXXXXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXXXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	801.710
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXXXXX
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXXXXX
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	254.222
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	547.488
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	120.256
(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXXXXX
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXXXXX
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXXXXX
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXXXXXX
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	427.232
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.808
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	320.424

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXXXXXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	85.446
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	85.446

IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	XXXXXXXXXXX
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXXXXXXXXXX
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XX-XXXXXXXX
IMPUESTO UNICO	709	XXXXXXXXXXX

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XXXXXX	EJER. IMP. 731	XXXXXX	No. TRAM. 732	XXXXXX	FECH. ING. 733	XXXXXX	739	XXXXXXXXX
IMP. 740	XXXXXX	EJER. IMP. 741	XXXXXX	No. TRAM. 742	XXXXXX	FECH. ING. 743	XXXXXX	749	XXXXXXXXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXXXXX					759	XXXXXXXXX

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Wilfrido Potes

Matr. No.: 801 6886

Efectivo: S/. 106.808

Cheque No.: XXXXXXXX

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 106.808

(*) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXXXXXXXX
(*) Anticipos pagados	770	XXXXXXXXX
(-) Impuestos retenidos	771	XXXXXXXXX
SALDO A FAVOR	773	XXXXXXXXX
IMPUESTO A PAGAR	775	106.808
Interés por mora	774	XXXXXXXXX
Multas	775	XXXXXXXXX
TOTAL PAGADO	775	106.808
Notas de Crédito (cantidad)	776	XXXXXXXXX