

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 4 **No. B 00051561**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990670374001	02	EXPEDIENTE	4117584	03	RAZON SOCIAL:	REY DEL GOLFO "REY GOLFO" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE (Campamento en TAURA)			10	NUMERO	109	11	TELEF.	323312	12	FAX	323312					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APROVECHAMIENTO Y EXPLOTAC. CAMARONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOG. GUILLERMO CUESTA FRANCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900003459									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'277.692	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'494.667	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'425.594	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	428.968		Otras rentas	408	10.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	22'504.667	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'132.255	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.276'830.731	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	257'901.382	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	135'081.965	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	280'557.318	Mano de obra directa	509	1'368.325	
(-) Depreciación acumulada	155	(580'314.072)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.370'057.324	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	931.353	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'475.527	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	94.873	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	46'044.254	Otros gastos de fabricación	517	1'886.572	
(-) Amortización acumulada	166	(12'364.633)	Inventario inicial de productos en proceso	518	52'433.424	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'610.974	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.409'800.555	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	31'868.185	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58'258.721	
Documentos por pagar	202	340'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	789.796	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'479.479	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	120.827	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	353'232.316	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'642.308	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	726'511.124	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.520	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'530.590	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	516'561.533	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'923'086	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	516'561.533	Otros gastos de administración y ventas	561	5'347.505	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.243'072.657	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'941.486	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	34'500.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	46'102.575	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	80'602.575	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'065.496	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(144'298.116)	
Reexpresión monetaria	306	255'960.518	(+) 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	(144'298.116)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(144'298.116)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166.727.898	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.409'800.555	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	INACTIVOS DESDE	(-) Utilidad gravable (584-(585 a 589))	590	(144'298.116)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	ENERO/94 SINDRO	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	ME DE TAURA	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(144'298.116)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-0		-		-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	772	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	773	-
Nombre	800 ARTEMIO VALENZUELA	SALDO A FAVOR	774	-
Matr. No.	801 3.228	IMPUESTO A P...	775	44.990
Cheque No.	-	Interés por mo...	779	44.990
Banco	-	TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)	-			



31 MAYO 1995