

DIARIO RT-1 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE

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 00023852

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990693242001 02 EXPEDIENTE: 1453-849 RAZON SOCIAL: CAMARONERA LOS INGLESSES, LINDA S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROYECTO: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: PADRE AGUIRRE 10 NUMERO: 221 11 TELEF.: 563198 12 FAX: 564127
 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO DE ESPECIES BIOQUIMICAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR MENDEZA MALNATI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903257392

AL: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 14 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
ca. bancos	101	42'552.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
reservas financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	459'087.115
rentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
rentas cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
rentario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
rentario de productos en proceso	107	148'206.557	Rentas exentas y no gravad.	408	0
rentario de suministros y materiales	108	8'031.207	Rentas con impuesto único	407	0
rentario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Cirras rentas	408	109'153.740
arcaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	568'240.855
apuestas, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
otros activos corrientes	113	7'143.427	Compra de productos terminados	502	67'280.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	205'933.222	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
terrenos, edificios e instalaciones	151	102'699.298	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'758'290.127	Compra de productos terminados	502	67'280.000
vehículos	153	32'412.859	Importaciones de productos terminados	503	0
otros activos fijos	154	2'755'414.312	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'117.457
(-) Depreciación acumulada	155	2'185'110.016	Inventario inicial de materia prima	505	1'903.560
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.463'706.580	Compras de materia prima	506	182'800.620
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	387'153.362	Importaciones de materia prima	507	0
gastos de organización y constitución	162	0	(-) Inventario final de materia prima	508	2'913.750
gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra directa	509	35'275.266
importaciones en asociaciones	164	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	418'665.783
otros activos no corrientes	165	0	Mano de obra indirecta	511	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Suministros y materiales	512	57'389.310
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	387'153.362	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.056'793.164	Aportes IESS y beneficios sociales	514	41'320.463
PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	49'992.128	Mantenimiento y reparaciones	515	57'240.368
documentos por pagar	202	201'480.960	Energía, agua y teléfono	516	1'085.000
Provisiones sociales por pagar	203	2'386.413	Otros gastos de fabricación	517	61'154.858
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'383.101	Inventario inicial de productos en proceso	518	156'611.803
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	148'206.557
Otros pasivos corrientes	206	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255'242.602	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.609'218.560	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'976.149
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos a largo plazo	214	117'186.083	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'821.929
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.726'404.643	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'656.029
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.981'647.245	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'711.530
PATRIMONIO NETO		COSTO DE VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	308'740.845	Intereses y comisiones	559	240'005.055
Reservas	304	0	Provisiones deducibles	560	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	358'601.889	Otros gastos de administración y ventas	561	54'477.285
Reexpresión monetaria	306	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	339'647.977
Otros superávit	307	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'699.574	Pérdida en venta de activos	571	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	695'896.389	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'145.919	Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.056'793.164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	695'896.389
		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	0
		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0
		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	695'896.389
		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	0
		(-) 85% Dividendos percibidos		586	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	695'896.389

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	706	0	709	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	109'153.740	706	0	709	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

MP. 730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
MP. 740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP.	751	0	No. TRAM.	752	0	FECH. ING.	753	0	759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 0

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA	795	1'836.348
TOTAL PAGADO	795	1'836.348

Notas de Crédito (cantidad) 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89 Ley 99)

Camaronera Los Ingleses Ltda. S.A.

Firma del Representante Legal: *Hector Menendez Malnati*

Firma del contador: *Hernesto Ruiz*

Nombre: 800 HERNESTO RUIZ

Matr. No.: 801 5127

Cheque No.: 005303

Banco: PROGRESO

Notas de Crédito (cantidad): 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2 AGO 1995