

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00058806

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0990695242001

02 EXISTENCIA 1453-84 03 RAZON SOCIAL CAMARONERIA LOS INGLESSES, LINSA S.A.
05 GUAYAS 06 COD. PROVINCIA 09 07 CANTON GUAYAQUIL 08 COD. CANTON 390 09 CIUDAD GUAYAQUIL
10 LE PADRE AGUIRRE 11 NUMERO 221 12 TELEF. 563198 13 FAX 564127
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HECTOR MENDOZA MALNATI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903257392
18 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

IVO CORRIENTE			INGRESOS		
bancos	101	76*697.826	401		0
aciones financieras temporales	102	0	402	676*243.517	
tas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	403		0
division cuentas incobrables	104	0	404		0
cuentas por cobrar	105	5*560.755	405		0
tario de materia prima	106	0	406		0
tario de productos en proceso	107	245*073.000	407		0
tario de suministros y materiales	108	2*365.801	408	59*491.567	
tario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	409	735*735.084	
aderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS		
restos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
estos anticipados	112	0	501	8*031.207	
activos corrientes	113	3*127.070	502	109*898.869	
AL ACTIVO CORRIENTE	119	332*824.452	503		0
IVO FIJO			504	2*365.801	
inos, edificios e instalaciones	151	3.709*819.868	505		0
inarias, muebles, enseres y equipos	152	2.159*949.303	506	199*289.906	
culos	153	0	507		0
s activos fijos	154	0	508		0
epreciación acumulada	155	3.284*839.414	509	60*592.686	
AL ACTIVO FIJO	159	2.584*929.757	510	510*345.051	
IVOS NO CORRIENTES			511		0
ntas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	579*633.372	512	74*684.026	
tos de organización y constitución	162	0	513		0
tos de investigación exploración y otros	163	0	514	49*629.593	
rtaciones en asociaciones	164	0	515	48*255.296	
s activos no corrientes	165	0	516		0
mortización acumulada	166	0	517	100*334.649	
AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	579*633.372	518	148*206.558	
AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.497*387.581	519	245*073.000	
IVO CORRIENTE			520		0
ntas por pagar	201	29*010.252	521		0
umentos por pagar	202	1.469*646.760	TOTAL COSTO DE VENTAS		
visiones sociales por pagar	203	3*665.868	529	1.061*829.040	
igaciones: IESS e impuestos	204	289.582	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ntes recibidos de seguros, empresas o asoc.	205	0	551	43*170.138	
os pasivos corrientes	206	0	552		0
AL PASIVO CORRIENTE	209	1.502*612.462	553		0
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			554	3*169.176	
ntas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.687*038.929	555	2*868.574	
stamos de accionistas o casa matriz	212	0	556	7*587.259	
gaciones emitidas	213	0	557		0
os pasivos a largo plazo	214	0	558		0
AL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.687*038.929	559	160*106.865	
AL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.189*651.391	560		0
TRIMONIO NETO			561	80*720.162	
ital suscrito y/o asignado	301	100*000.000	569	297*622.174	
apital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
ntes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.244*768.036	571		0
arvas	304	0	572		0
arva por revalorización del patrimonio	305	0	573		0
presión monetaria	306	(5*514.084)	579		0
s superávits	307	0	580	(623*716.130)	
ad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(406*801.632)	581		0
d (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(623*716.130)	582		0
AL PATRIMONIO NETO	319	307*736.190	583		0
AL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.497*387.581	584		0

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		588		0
resto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		589		0
cipo ((701 ó 702) - 771)	703		590		0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
ENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		592	(623*716.130)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		593		0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707		594		0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			595		0
730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
XP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		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: **ERNESTO RUIZ**

Matr. No.: **5127**

Cheque No.: **005905**

Si: **735.735**

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

135.135

135.135