

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 5 **No. B 00025561**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990711658001	02	EXPEDIENTE	4177003	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA SAN EDUARDO S.A. "CASESA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	HURTADO Y LOS RIOS			10	NUMERO	702	11	TELEF.	45141312	FAX	452572						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO AGUIRRE AUAD.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701274308									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'218.215		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	551'785.659	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'140.423		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	26'400.000			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	11'924.059
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	563'709.718	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	1'174.848		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'933.486		Inventario inicial de materia prima	505	16'809.156	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	139'155.816	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150'813.920		(-) Inventario final de materia prima	508	26'400.000	
Autos, camionetas, vehículos	153	129'283.947		Mano de obra directa	509	110'610.421	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33'133.654	
(-) Depreciación acumulada	155	77'586.663		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	202'511.204		Suministros y materiales	512	182'524.616	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'461.120	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	15'658.038	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	3'485.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	257'444.690		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	485'437.821	
Cuentas por pagar	201	4'918.821		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'521.957	
Provisiones sociales por pagar	203	3'084.634		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	518.074		Gastos de gestión arriendo y Ut. cf.	553	7'783.974	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'180.703	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	27'492.857	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'521.529		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	195.495	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'083.037		Intereses y comisiones	559	9'490.032	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'866.790	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'083.037		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'531.808	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'604.566		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	12.447	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12.447	
Reservas	304	3'975.334		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'272.358)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'000.906		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	132'140.654		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'995.588		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'272.358)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'840.124		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	257'444.690		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'272.358)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal Ing. Eduardo Aguirre A.						Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos pagados	771
Firma del contador Ing. Hugo R.						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo S/.						Intereses por...	774
						Intereses por...	775
Cheque No. S/.						IMPUESTO PAGADO	799
						IMPUESTO PAGADO	799
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.						S/.	-