

**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 5 No. B 00014106**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01# RUC	0990713820001	02 EXPEDIENTE	4181388	RAZON SOCIAL	SECAMAR S A
04 PROVINCIA	CHBRAZO	05 COD. PROVINCIA	06	06 CANTON	RIOBAMBA
09 CALLE	BOLIVAR BONILLA Y SANTILLAN	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	961647
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE AGUATICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	130215	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALMIDA VALLEJO ROMEO FRANCISCO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601513443		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
2	3	3	26	23	-	25
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
Caja, bancos	101					
Inversiones financieras temporales	102					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113.000.000				
(-) Provisión cuentas incobrables	104					
Otras cuentas por cobrar	105					
Inventario de materia prima	106					
Inventario de productos en proceso	107					
Inventario de suministros y materiales	108					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109					
Mercaderías en tránsito	110					
Repuestos, herramientas y accesorios	111					
Impuestos anticipados	112	36.641				
Otros activos corrientes	113					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>113.036.641</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>						
Terminales, edificios e instalaciones	151					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	520.743.243				
Vehículos	153					
Otros activos fijos	154	474.994.278				
(-) Depreciación acumulada	155	(338.235.727)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>657.501.794</b>				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161					
Gastos de organización y constitución	162					
Gastos de investigación exploración y otros	163					
Aportaciones en asociaciones	164					
Otros activos no corrientes	165					
(-) Amortización acumulada	166					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>770.538.435</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas por pagar	201					
Documentos por pagar	202					
Provisiones sociales por pagar	203					
Obligaciones: IESS e impuestos	204					
Aportes recibidos de supursales, empresas o asoc.	205					
Otros pasivos corrientes	206					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212					
Obligaciones emitidas	213					
Otros pasivos a largo plazo	214					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	113.000.000				
Reservas	304	107.163				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	526.554.457				
Reexpresión monetaria	306	128.876.815				
Otros superávits	307					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>770.538.435</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>770.538.435</b>				

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)

**Firma del representante legal:** *[Firma]*

**Firma del contador:** *[Firma]*

Nombre: **A. Betancourt**

Matr. No.: **801 2867**

Efectivo: **S/.**

Cheque No.: **-**

Banco: **CAJA DE COMERCIO**

**TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados 770 **36.641**

(-) Impuestos retenidos 771 **36.641**

**SALDO A FAVOR** 772 **36.641**

**IMPUESTO A PAGAR** 773 **-**

Interés por mora 774 **-**

Multas 775 **-**

**TOTAL PAGAR** 776 **-**