

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990714126001 02 EMPRESA: 41821000 03 RAZON SOCIAL: CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 CANTON: Guayaquil 06 COD. CANTON: 09 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Robles 10 NUMERO: 107 11 TELEF.: 441220 12 FAX: _____
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Pasca-Pescado para harina 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13029 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Manuel Ignacio Fernández Hington 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910756808
 18 PERSONAL QUE TRABAJA: 19 DIRECCION: I 20 ADMINISTRACION: I 21 PRODUCCION: _____ 22 OTROS: _____ 23 AUDITOR EXTERNO: _____ 24 RRAE: _____

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	258'735.694
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	258'735.694
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Depósitos anticipados	112	3'657.142	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'657.142	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	161		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162		Importaciones de materia-prima	507	
Vehículos	163		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	164	770'235.233	Mano de obra directa	509	17'837.756
(-) Depreciación acumulada	165	385'117.617	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	60'952.362
TOTAL ACTIVO FIJO	169	385'117.616	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	112'025.232
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimiento y reparaciones	515	76'037.364
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	2'235.342
(-) Amortización acumulada	186		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	392'774.758	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	269'088.056
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'081.163	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	4'840.952	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'922.115	Impuestos, contribuciones y otros	555	710.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'922.115	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	710.000
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	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	12'175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	218'490.033	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(11'062.362)
Reexpresión monetaria	306	172'278.891	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	133.906	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'062.362)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'062.362)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	385'852.643	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	392'774.758	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'062.362)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	389'117.616
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	389'117.616

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) Manuel Fernández Hington Concepción Jarama Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Estrella Jarama Matr. No.: 0051				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos pagados	771
				IMPUESTO A PAGAR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Saldo a favor	774	258.736	Saldo a pagar	775	258.736
Saldo a favor	776	258.736	Saldo a pagar	777	258.736
Saldo a favor	778	258.736	Saldo a pagar	779	258.736

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3892-94-08-23

RECEBIDA EN LA CAJA DE COMPENSACIONES
 30 MAR 1996
 CAJA OBOA
 11041-000243-0
 1996
 11041-000243-0