

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990725748001	02	EXPEDIENTE	42069	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA ZULLI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM. 3½				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	200970	12	FAX	201264	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PERE YCAZA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908662034		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	956.932		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	97'136.654	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'200.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	976.240		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	66'350.000			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	287.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	97'424.267	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'483.172		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'710.306		Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	20'851.978		Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	57'703.782		Compras de materia prima	506	31'352.925	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'858.502		Importaciones de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra directa	509	40'391.411	
Gastos de organización y constitución	162	5'479.641		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'906.818	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mano de obra indirecta	511	5.000	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Suministros y materiales	512	24'530.805	
Otros activos no corrientes	165	298.608		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	5'200.423		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	577.826		Mantenimiento y reparaciones	515	7'557.212	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117'919.500		Energía, agua y teléfono	516	420.000	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	---	
Cuentas por pagar	201	58'268.659		Inventario inicial de productos en proceso	518	38'000.000	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	66'350.000	
Provisiones sociales por pagar	203	836.835		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'149.726		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	84'814.171	
Otros pasivos corrientes	206	32.297		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'287.517		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'250.280	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	922.338	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'287.517		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	577.825	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	4'355.613	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'106.056	
Reservas	304	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'889.506		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	(9'960.181)		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---		Otros gastos no operacionales	573	30.279	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(771.104)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30.279	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'526.238)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'526.239)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'631.983		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117'919.500		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'526.239)	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 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	(3'526.239)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'526.239)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'167.195
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'167.195

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	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	---
EXP. 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)

Representante legal

Firma del contador

Nombre	800	HECTOR PALMA
Matr. No.	801	89721

vo

Cheque No.

S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Intereses por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	776	---

24 ABR 1995

CAJA 10/2