

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 5 No. A 00071429

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. 3 1/2
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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'113.940	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'300.090
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	395'858.496	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	162'000.000	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	188.661
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	31'488.751
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	560'092.206	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'515.994	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	25'481.117	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	83'413.733	Compras de materia prima	506	15'293.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'583.378	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	75'735.932
Gastos de organización y constitución	162	7'061.020	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'556.229
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	6'483.195	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	577.825	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	606'253.409	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	136'209.932	Inventario inicial de productos en proceso	518	66'350.000
Documentos por pagar	202	408'640.444	(-) Inventario final de productos en proceso	519	162'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	1'266.208	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	734.334	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'935.661
Otros pasivos corrientes	206	10.020	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	546'860.938	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'086.238
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	1'208.324
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	546'860.938	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	13'251.644
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4'527.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'073.706
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'848.975	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	(16'684.535)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'251.353)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'520.616)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'520.616)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'392.471	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	606'253.409	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'520.616)
			(-) 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	(6'520.616)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'520.616)

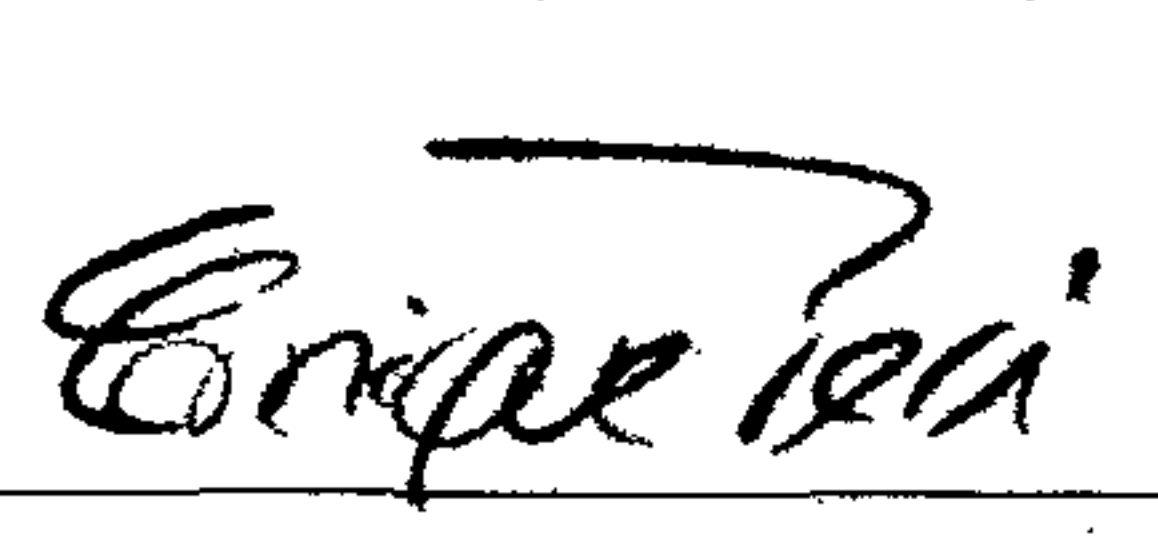
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'103.949	UTLIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6'520.616)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'103.949	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'520.616)

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	---	FECH. ING. 733	---	739	---			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	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. 94 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---	
				(-) Impuestos retenidos				771	---	
				SALDO A FAVOR				772	---	
				IMPUESTO A PAGAR				773	---	
				Interés por mora				774	---	
Nombre 800				HECTOR PALMA				Multas	775	---
Matr. No. 801				0.8972				TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. ---		S/. ---		BANCO		BANCO				