

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 ☒ No. A00016322

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0390725748001	02	EXPEDIENTE	42069	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA ZULLI S.A.
04	PREVIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUDDAS	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N
10	TELEF.	200970	11	FAX	201264	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	TPO CONTRIBUYENTE	388	15	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0908662034
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PERE YCAZA	17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0908662034	18	OTROS	---
19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	---	21	PROBACION	---
22	OTROS	---	23	ADMINISTRACION	---	24	ADMINISTRACION	---
25	OTROS	---	26	ADMINISTRACION	---	27	ADMINISTRACION	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'654.280	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	274'204.004
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	362'111.544	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	137'700.001	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	179.854
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	274'383.858
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	752.841	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	502'218.666	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	21'148.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130'595.778	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	32'146.977	Mano de obra directa	509	83'158.445
(-) Depreciación acumulada	155	121'509.041	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	12'899.711
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'233.714	Mano de obra indirecta	511	625.091
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	114.048
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	7'061.020	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1'163.851
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	6'483.194	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	577.826	(-) Inventario final de productos en proceso	519	137'700.001
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	544'030.206	Inventario inicial de productos terminados	520	162'000.000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	473'740.444	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	143'409.145
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'003.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'964.530
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'229.716	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	21.683	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	475'995.536	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'772.167
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	98'486.884
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	606.580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	130'830.161
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'830.267	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	144.552
Reexpresión monetaria	306	(28'036.232)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14'851.517)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.152	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	144.552
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'034.670	(-) Participación 15% de trabajadores	585	21.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	544'030.206	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'819.187	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.574	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'819.187	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	122.869
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.717

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.	750	---	EJER. IMP.	751	---	No. TRAM.	752	---	FECH. ING.	753	---

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
CAMARONERA ZULLI S.A.		(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	---
Nombre		800	HECTOR PALMA	773	30.717
Matr. No.		801	8972	774	3.115
Efectivo		Cheque No.	---	775	1.843
Banco		---	---	776	35.675
S/. 35.675		S/. 35.675		S/. 35.675	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

AG. ALBAN B.

29 MAYO 1997

CAJA 014-006

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

FECHA: 29/MAY/1997 CAJA: 001014006

VALOR: 35.675,00