

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00060611**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990726043001	02	EXPEDIENTE	42072	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES KINSOL 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	FRANCISCO PERE YCAZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907140586							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'055.347	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	195'949.025	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'683.301	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	56'200.000		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	273.634
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	196'222.659	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1'942.178	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'880.826	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	50'927.126	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'726.753	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	68'457.306	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	294'044.646	Mano de obra directa	509	68'369.192	
Depreciación acumulada	155	248.614.634	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30'268.629	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155'614.071	Mano de obra indirecta	511	1'450.998 1/2	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	27'440.966	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	3'651.333	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	11'478.991	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	2'528.392	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	3'651.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	6'500.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	56'200.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	251'494.897	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'787.229	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	142'764.294	
Documentos por pagar	202	40'900.181	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'104.999	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'931.283	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'100.176	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	8.810	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'901.395	Impuestos, contribuciones y otros	555	428.234	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	768.828	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'016.050	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	577.825	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'016.050	Otros gastos de administración y ventas	561	3'810.710	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68.917.445	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'516.880	
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 diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	25'038.682	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25'038.682	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152'643.144	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'092.803	
Reexpresión monetaria	306	25'159.857	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'438.577)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'213.038	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'902.803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'577.452	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	285.420	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	251'494.897	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'168.116	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'617.383
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	323.477	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	404.346
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'168.116	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'213.037

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---	
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	404.346

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	404.346
Efectivo			Interés por mora	774	---
S/. 404.346			Quitas	775	---
Cheque No.			TOTAL PAGADO	779	404.346

2a Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

HELANDIBANCO
 CAJA 10 2
 4 ABR 1995

Exp. 1995