

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 5 **No. A 00071430**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990726043001	02	EXPEDIENTE	42078	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	1'503.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	117'245.178
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'497.507	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	300'000.000		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	499	117'696.733
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	141'814.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	498'815.273	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	97'333.650
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'125.007	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	68'457.306	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	348'187.642	Mano de obra directa	509	101'893.649
(-) Depreciación acumulada	155	329'640.825	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	32'665.935
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'129.130	Mano de obra indirecta	511	1'787.733
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'815.166
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	7'461.053
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	1'214.200
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	56'200.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	300'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	647'944.403	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	432'582.494	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'371.386
Documentos por pagar	202	28'016.051	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'450.091	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'333.226
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'471.415	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	1'787.229	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	466'307.280	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'450.262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	911.204
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	97'763.909
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1'899.273
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	466'307.280	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'357.874
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 tesor.	302		Pérdida por diferencias 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	187'639.922	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(28'032.527)
Reexpresión monetaria	306	17'305.336	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(275.608)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'032.527	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(28'032.527)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181'637.123	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	647'944.403	(-) 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	6'479.444	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(28'032.527)
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	6'479.444	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(28'032.527)

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	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>Francisco A. Ycaza</i> Firma del contador: <i>Hector Palma</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801				(-) Anticipo (770)	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				Saldo a favor	772
				Impuesto a pagar	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		