

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00071431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990725292001	02	EXPEDIENTE	42078	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA EL SIGLO 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	ANTONIO PERE YCAZA				17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908699127						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'004.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'231.003
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'725.749	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	308'660.000		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	29'284.080
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
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	1'672.039	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	342'062.520	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'984.104	Compras de materia prima	506	14'340.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	190'922.152	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	19'723.190	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	132'633.095	Mano de obra directa	509	105'496.990
(-) Depreciación acumulada	155	312'101.611	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'147.299
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'160.930	Mano de obra indirecta	511	2'081.584
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'151.780
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	3'639.844	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	26'062.814
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	120.000
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	3'275.859	Inventario inicial de productos en proceso	518	124'000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	363.985	(-) Inventario final de productos en proceso	519	308'660.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	403'587.435	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	279'242.182	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'740.467
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'024.862	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'888.665
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'027.429	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	492.349	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	283'786.822	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'129.092
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82.091
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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	3'848.317
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	283'786.822	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'948.165
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	149'674.662	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'404.552)
Reexpresión monetaria	306	(30'988.467)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'518.970	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'404.552)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(14'404.552)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'800.613	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	403'587.435	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Gastos con impuesto único	587	
			(-) Reinversiones de las rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones de los beneficios de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVADA (584-585 a 589)	590	(14'404.552)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			(-) Participación (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14'404.552)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'035.87	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'035.87	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, PUESTAS Y SIMILARES	709	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--

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
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 HECTOR PALMA								SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 8972								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No.								Multas	775
Banco								TOTAL PAGADO	790
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									

8 - ABR 1996
 CAJA 001-026