

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 4 No. A 00018950

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099074573001	02	EXPEDIENTE	425138503	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA RIO HONDO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BAQUERIZO LORENO Y 1 DE OCTUBRE
10	NUMERO	1119	11	TELEF.	304890	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE CAMARONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CON. ALEXANDRA KUFFO DE VERDUGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902540368	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'171.437	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	807'457.010	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	41'437.802	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	112'420.000		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	60'955.386		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	67'809.957
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	875'266.967	
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	125'009.165	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	340'993.790	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	837'771.079	Compras de materia prima	506	320'867.550	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	562'625.496	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	73'658.468	(-) Inventario final de materia prima	508	112'420.000	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	94'830.932	
Depreciación acumulada	155	385'879.394	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	126'058.545	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.088'175.549	Mano de obra indirecta	511	11'525.916	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	80'081.193	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'732.836	
Gastos de organización y constitución	162	186.307	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	14'454.344	Mantenimiento y reparaciones	515	56'654.436	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	405'200.244	Otros gastos de fabricación	517	26'435.962	
(-) Amortización acumulada	166	10'248.303	Inventario inicial de productos en proceso	518	93'147.567	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	409'592.592	(-) Inventario final de productos en proceso	519	60'955.386	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.838'762.031	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	640'009.601	
Documentos por pagar	202	219'436.284	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'105.430	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	493.058	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2'096.301	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'174.526	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	222'025.643	Impuestos, contribuciones y otros	555	856.339	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'334.084	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.295'750.244	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	141'232.835	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.295'750.244	Otros gastos de administración y ventas	561	37'420.947	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.517'775.887	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	234'124.161	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	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	---	
Reservas	304	47.272	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'269.122	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'133.205	
Reexpresión monetaria	306	166'434.499	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'512.831	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	722.420	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'133.205	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	320'986.144	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	169.990	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.838'762.031	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

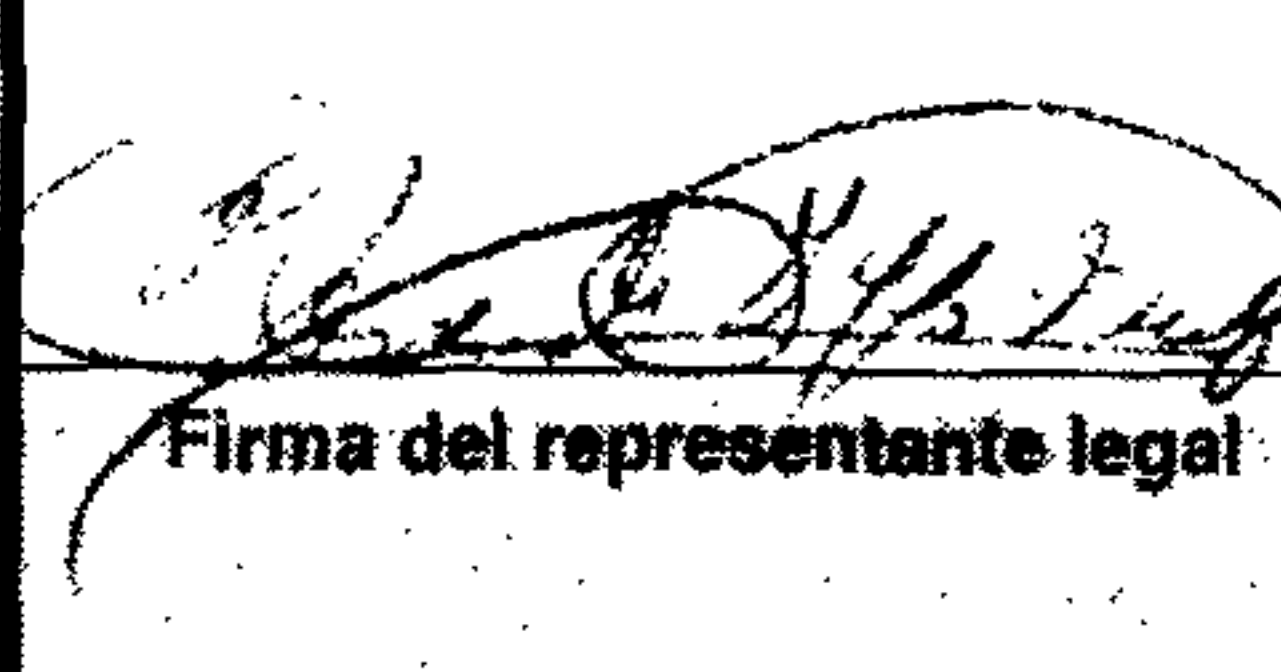
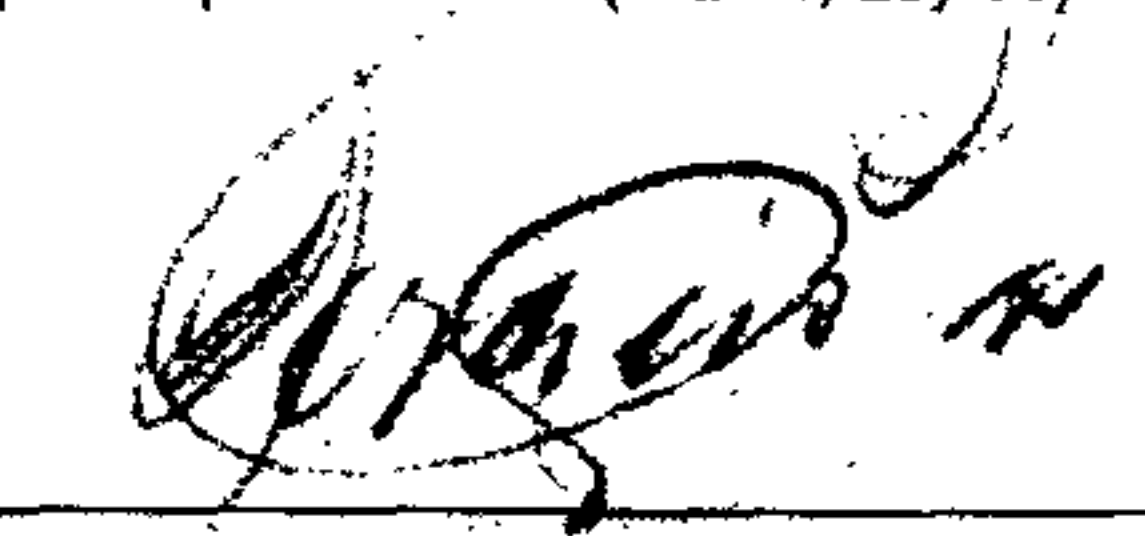
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'387.620
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'387.620

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
 Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
S/. 240.806				S/. 240.806			
Cheque No. ---				Banco			
S/. ---				Notas de crédito (cantidad)			
S/. ---				S/. ---			

CAJA 1002