

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00013276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990001711001	02	43253	03	03	RAZON SOCIAL:	Taiwan Tecnicos Camaroneros S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COR. PROVINCIA	9	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Sucre	10	NUMERO	408	11	TELEF.	321750	12	FAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cría y Ventas de Camarones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yeh Fu Yuan	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091097534-1														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	218.222	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	153'822.698	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'013.733	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	14'339.038		Rentas con impuesto único	407	.-
Inventario de suministros y materiales	108	.-		Otras rentas	408	112.223
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	.-	TOTAL INGRESOS	499	153'934.921	
Mercaderías en tránsito	110	.-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	.-	
Impuestos anticipados	112	69.858	Compra de productos terminados	502	.-	
Otros activos corrientes	113	.-	Importaciones de productos terminados	503	.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'640.851	(-) Inventario final de productos terminados	504	.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.795'818.106	Compras de materia prima	506	92'759.355	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'537.212	Importaciones de materia prima	507	.-	
Vehículos	153	1	(-) Inventario final de materia prima	508	.-	
Otros activos fijos	154	.-	Mano de obra directa	509	473.861	
(-) Depreciación acumulada	155	1.269'211.175	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	684'144.144	Mano de obra indirecta	511	.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	222'170.097	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	.-	
Gastos de organización y constitución	162	57.417	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'445.504	
Gastos de investigación exploración y otros	163	.-	Mantenimiento y reparaciones	515	.-	
Aportaciones en asociaciones	164	.-	Energía, agua y teléfono	516	.-	
Otros activos no corrientes	165	.-	Otros gastos de fabricación	517	38'654.626	
(-) Amortización acumulada	166	40.192	Inventario inicial de productos en proceso	518	34'828.390	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	222'187.322	(-) Inventario final de productos en proceso	519	14'339.038	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	927'972.317	Inventario inicial de productos terminados	520	.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	.-	
Cuentas por pagar	201	1'303.648	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	153'822.698	
Documentos por pagar	202	.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.-	Gastos de gestión	553	.-	
Otros pasivos corrientes	206	.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'303.648	Impuestos, contribuciones y otros	555	.-	
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	.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	.-	Provisiones deducibles	560	.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	.-	Otros gastos de administración y ventas	561	.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'303.648	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	.-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	44.779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.033'549.294	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	112.223	
Reexpresión monetaria	306	110'066.482	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.-	
Otros superávits	307	.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'069.534	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71.543	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112.223	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	926'668.668	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.833	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	927'972.316	(-) 85% Dividendos percibidos	586	.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	216.408	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	238	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	95.390
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	192.557	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.847

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	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	760	.-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	.-
				(-) Impuestos retenidos	771	.-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	.-
				IMPUESTO A PAGAR	773	23.847
Nombre / 800				Interés por mora	774	10.104
Matr. No. / 801					775	5.720
4205				TOTAL PAGADO	799	39.671
Electivo						
Cheque N°				Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 39.671.000						S/. -.-

MULTIBANCO BG,
Banco de Guayaquil S. A.

21 NOV. 1995

Vent. 15 - Term. 0-3
Matriz