

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 BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00004639

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	IDENTIFICACION	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
	099901711001		3253		TAT'AN TECNICOS CAMARONEROS S.a.		Guayas		9		Guayaquil		390		Guayaquil
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
	SUCRF		408		521750		--								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	Cria y ventas de Camarones		13021		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	Yeh Fu Yuan		0910975341												
20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASESOR EXTERNO	25	RMAE				
	2		2		--		--								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'466.278	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	171'649.487
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'020.939	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	83'516.097	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	60.815
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	171'710.302
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	95'003.314	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	95'003.314	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	102'464.370
Terranos, edificios e instalaciones	151	2.194'489.725	Importaciones de materia prima	507	--
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	191'488.691	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Autos	153	-- 1	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	63'821.077
(-) Depreciación acumulada	155	1.628'965.412	Mano de obra indirecta	511	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	757'013.005	Suministros y materiales	512	10'857.950
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	213'070.097	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	57.417	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	930.000
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	53'998.696
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	14'339.038
(-) Amortización acumulada	166	40.192	(-) Inventario final de productos en proceso	519	83'516.097
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	213'087.322	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.065'103.641	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528	162'895.034
Cuentas por pagar	201	1'576.010	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'109.014
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones: IESS e impuestos	204	113.451	Gastos de gestión	553	--
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'444.622
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'689.461	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	3'174.459
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8'728.095
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'689.461	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reservas	304	48.356	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	87.173
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.263'716.834	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	(203'544.084)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'137.501	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87.173
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.573	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.076
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.063'414.180	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.065'103.641	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	74.097
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	18.524
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55.573

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

704	705	706	709
			IMPUESTO UNICO

**FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	18.524
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	--
				759	--
				760	--
				770	--
				771	--
				772	--
				773	18.524
				774	5.866
				775	2.779
				799	27.169

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Alejandro Espinoza

Matr. No.: 801 4205

Efectivo: Si. 27.169

Cheque No.: 000695

Banco: GUAYAQUIL

Notas de Crédito (cantidad): Si.