

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
FISCAL 1994 No. B 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09903	0800	02	EXERCICIO	1994	RAZON SOCIAL	NATURISA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	1902	11	TELEF.	450848	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO SOLA MEDINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979377							
18	PERSONAL	20	PRODUCCION	22	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	R. MANT	25	R.M.A.E.	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	99'396.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	45'024.394	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.848'818.672
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2.164'799.145	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	99'620.446	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	253'472.886	Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	27'203.983	Rentas con impuesto único	408	274'516.129
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	3.123'334.801
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	409	3.123'334.801
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	19'609.948	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Otros activos corrientes	113	14'344.877	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.725'472.099	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.461'980.648	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.475'734.896	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	234'579.135	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	(1.074'177.165)	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.098'117.514	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.328'736.385	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	1'094.000	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.329'830.385	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.153'419.998	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	1.838'922.317	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	4.386'372.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.269'661.458
Provisiones sociales por pagar	203	39'926.813	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'719.570	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'042.802
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	153'452.210	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.442'393.575	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'685.907
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'568.397
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	469'877.136	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	209'035.882
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	469'877.136	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.912'270.711	Otros gastos de administración y ventas	561	30'937.140
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	277'270.128
Capital suscrito y/o asignado	301	69'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	530'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	473'020.330
Reservas	304	440.280	Otros gastos no operacionales	573	8'333.169
Reserva por revalorización del patrimonio	305	836'102.274	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	481'353.499
Reexpresión monetaria	306	696'749.486	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	75'029.718
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60'025.822	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'831.445	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.241'149.287	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75'029.718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.153'419.998	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'254.458
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	63'775.260
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'943.811
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (584-591)	592	47'831.445

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'955.042
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'750.032
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'955.042

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Nombre ELWIN S. SANCHEZ						IMPUESTO A PAGAR	773
Mstr. No. 801.710							
Electivo						Notas de Crédito (cantidad)	
S/							

11 ABR. 1995

GAJA 0606