

REPÚBLICA 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 199 5 No. A 00001090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990153523001	02	EXERCICIO	520-7403	03	RAZON SOCIAL	DESOURA PROCALCA C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORDOVA Y V.M. RENDON
10	NUMERO	310	11	TELEF	556954-6	12	FAX	313165
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE ESPECIES BIOACUATICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TPO CONTRIBUYENTE	383
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOON, JOHN ALARCON KERNEKIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907917603	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION	3	20	ADMINISTRACION	4	21	PRODUCCION	
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	10.331.993
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	362.554.952
104	(-) Provisión cuentas incobrables	6.555.244
105	Otras cuentas por cobrar	1.906.202.717
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	150.188.652
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	41.707.630
110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	570.200
112	Impuestos anticipados	9.260.209
113	Otros activos corrientes	74.307.095
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.043.567.204

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	351.036.030
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	514.297.998
153	Vehículos	221.844.443
154	Otros activos fijos	-
155	(-) Depreciación acumulada	260.194.893
159	TOTAL ACTIVO FIJO	327.033.623

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	33.005.923
165	Otros activos no corrientes	143.873.504
166	(-) Amortización acumulada	112.700.911
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64.179.516
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	3.939.780.343

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	1.703.773.432
202	Documentos por pagar	937.869.009
203	Provisiones sociales por pagar	9.557.509
204	Obligaciones: IESS a impuestos	60.205.720
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	31.652.636
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.743.058.306

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	762.692.390
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	762.692.390
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	3.505.750.696

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	50.000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3.000.000
304	Reservas	3.641.371
305	Reserva por revalorización del patrimonio	123.512.505
306	Reexpresión monetaria	171.265.434
307	Otros superávit	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	53.837.299
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	23.772.343
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	434.029.652
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3.939.780.343

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	11.775.739
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	5.258.657
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	10.313.112

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS FINANCIERAS	-
706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
708	IMPUESTO UNICO	-
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	2.304.571

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

G) ESTADO DE RESULTADOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	275.231.391
403	Exportaciones	29.352.261.500
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	10.127.759
405	Dividendos percibidos	-
406	Rentas exentas y no gravad.	-
407	Rentas con impuesto único	-
408	Otras rentas	-
499	TOTAL INGRESOS	30.117.335.132

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
502	Compra de productos terminados	-
503	Importaciones de productos terminados	-
504	(-) Inventario final de productos terminados	-
505	Inventario inicial de materia prima	-
506	Compras de materia prima	25.023.813.215
507	Importaciones de materia prima	-
508	(-) Inventario final de materia prima	-
509	Mano de obra directa	654.332.179
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	82.012.589
511	Mano de obra indirecta	-
512	Suministros y materiales	457.447.947
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	51.039.724
514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
515	Mantenimiento y reparaciones	131.535.557
516	Energía, agua y teléfono	240.261.193
517	Otros gastos de fabricación	1.709.883.819
518	Inventario inicial de productos en proceso	-
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
520	Inventario inicial de productos terminados	37.671.324
521	(-) Inventario final de productos terminados	41.155.071
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	28.397.341.476

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	111.823.070
552	Comisiones en ventas y publicidad	-
553	Gastos de gestión	-
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	104.341.300
555	Impuestos, contribuciones y otros	13.397.901
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
559	Intereses y comisiones	-
560	Provisiones deducibles	-
561	Otros gastos de administración y ventas	772.223.122
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	1.002.285.333

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencias de cambio	-
573	Otros gastos no operacionales	675.274.936
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	675.274.936
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	41.433.277
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
584	Utilidad Neta (580+581-582-583)	41.433.277
585	(-) Participación 15% de accionistas	6.214.932
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589+590))	35.218.285
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	8.804.571
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	26.413.714

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	JOSE ALMEIDA E.
		Matr. No.	801	0.5395
Elctivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	199.279	-	S/.	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995