

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00020693**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUG	0990919771001	02	EXPEDIENTE	5535488	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL CAMARONERA CELENO Y CLAYARCO CELENO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Av. del Ejercito y Primero de Mayo			10	NUMERO	615	11	TELEF.	295725	12	FAX	287461	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER BOZANIC MOHAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911912897					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'241.442	Ventas gravadas con I.V.A.	401	346'855.681	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'401.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	725.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	231'909.050		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	4'301.019		Otras rentas	408	379.440
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	347'235.121	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	267'577.511	Inventario inicial de materia prima	505	1'651.123

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157'493.214	Compras de materia prima	506	231'020.687
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'806.945	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	42'954.746	(-) Inventario final de materia prima	508	4'301.019
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	24'822.921
(-) Depreciación acumulada	155	46'200.505	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	16'965.664
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	202'054.400	Mano de obra indirecta	511	15'068.504

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	8'075.621
Gastos de organización y constitución	162	600.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	176.030
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'936.354	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'590.326
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	57'924.813
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	907.175
(-) Amortización acumulada	166	180.000	Otros gastos de fabricación	517	5'777.624
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'356.354	Inventario inicial de productos en proceso	518	204'626.110
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	471'988.265	(-) Inventario final de productos en proceso	519	231'909.050

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	27'332.933	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	343'396.531
Documentos por pagar	202	34'592.494	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	1'930.244	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'532.938
Obligaciones: IESS e impuestos	204	396.709	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	64'252.380	Impuestos, contribuciones y otros	555	266.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43'326.132	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	309'380.694	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	16'387.954
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	352'706.826	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	416'959.206	Otros gastos de administración y ventas	561	3'749.538

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	408.530
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	1'825.977	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	408.530
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'895.148	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(19'506.370)
Reexpresión monetaria	306	37'334.037	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	480.267	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'506.370)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	55'029.059	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	471'988.265	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-587-588-589)</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19'506.370)

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS		-0-			-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-		739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-						759	-0-	

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: 806 ELIZABETH SANCHEZ			Interés por mora		
Matr. No. 807 026126			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 1.000			S/. -0-		

**RECEPCION**  
 Recibidora Pagadora  
 30 ABR. 1995  
 CAJA 0606

