

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00009422

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990940622001	02	EXPEDIENTE	55704	03	RAZON SOCIAL	MUNERA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS CEIBOS CALLE 3era.				10	NUMERO	115	11	TELEF.	283696	12	FAX	295157
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MICHAEL SHEL MANOR				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1707264667						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTES EXTERNOS	25	OTROS	

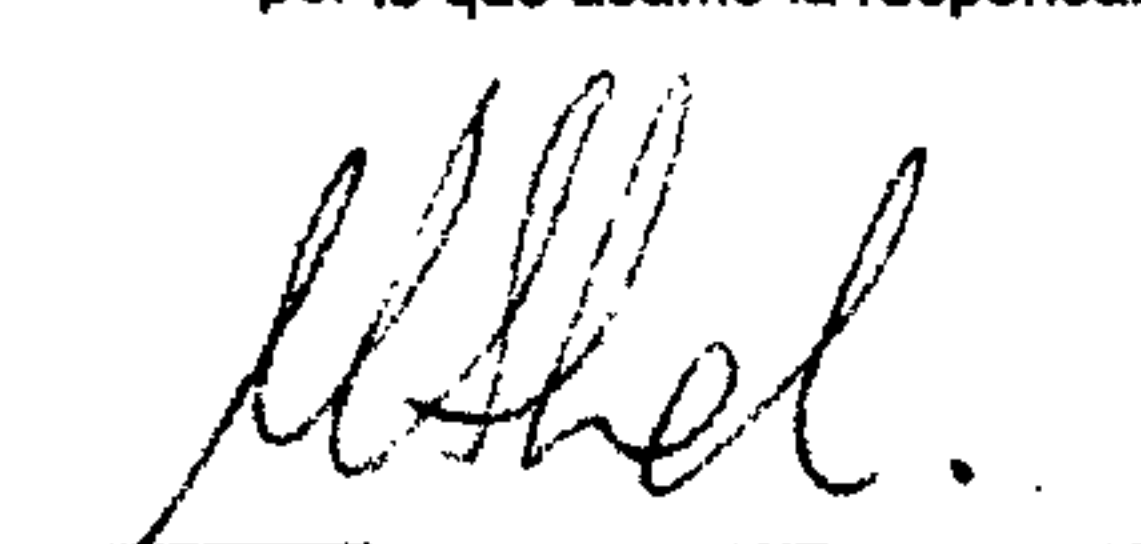
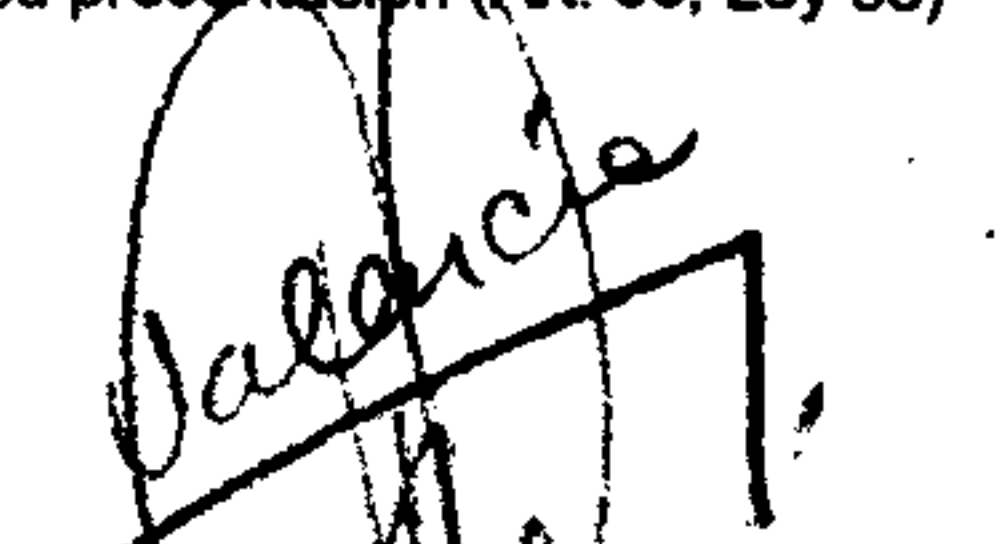
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	NO	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	HAY	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	ACTIVIDAD	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.440.000		Inventario inicial de materia prima	505	ECONOMICA	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	DESDE	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.440.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	AÑO 93	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		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	3.901.568		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.901.568		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.341.568		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	592	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	593	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Agua, luz, teléfono, telefax y otros	594	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	595	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes e amortizaciones	596	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de valores	597	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	599	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Provisiones deducibles	600	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		Otros gastos de administración y ventas	601	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	609	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	508.986		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	832.582		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6.341.568		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.341.568		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 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+586+587+588+589))</b>	590	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	-				
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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-	
								(-) Anticipos pagados			770	-	
								(-) Impuestos retenidos			771	-	
								<b>SALDO A FAVOR</b>			772	-	
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	-	
Firma del representante legal								Interés por mora			774	-	
Nombre								800 ING. DE VALENCIA			775	10.000	
Matr. No.								801 1695			776	10.000	
<b>Total Pagado</b>											779	-	
Efectivo								Cheque No.			-	-	
Banco								Notas de Crédito (cantidad)			-	-	
S/. 10.000								S/.			-	-	