

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 5 **No. B 00048229**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990968349001	02	EXPEDIENTE	56270	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA SAN JOSE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y P. YCAZA				10	NUMERO	1106	11	TELEF.	312054	12	FAX	310218					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOT. DE ACUATICOS (CAMARONERA)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO NOFRONI																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091600871-7																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'220.758	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'018.291.815
Ventas y documentos por cobrar (Clientes)	103	436.000	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	126'578.533	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	5'865.600	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	365'378.000	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	5'051.807
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	1'023.343.622
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	177'784.625	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	263'955.009	Compra de productos terminados	502	----
Vehículos	153	42'105.476	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
(-) Depreciación acumulada	155	178'289.161	Inventario inicial de materia prima	505	36'450.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	305'555.949	Compras de materia prima	506	414'491.020
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'680.661.029	(-) Inventario final de materia prima	508	4'800.000
Gastos de organización y constitución	162	17'743.212	Mano de obra directa	509	23'552.166
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	21'894.976
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mano de obra indirecta	511	----
Otros activos no corrientes	165	----	Suministros y materiales	512	104'597.649
(-) Amortización acumulada	166	11'773.533	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'686.630.708	Aportes IESS y beneficios sociales	514	83'828.104
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.620'070.119	Mantenimiento y reparaciones	515	13'143.879

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	40'458.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'358.068
Documentos por pagar	202	202'866.667	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Provisiones sociales por pagar	203	2'903.481	Gastos de gestión	553	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'463.587	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'609.713
Otros pasivos corrientes	206	118.426	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'704.438
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247'810.401	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Intereses y comisiones	559	161'881.663
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	619'407.731	Provisiones deducibles	560	----
Obligaciones emitidas	213	----	Otros gastos de administración y ventas	561	21'541.830
Otros pasivos a largo plazo	214	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	230.095.712
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	619'407.731	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	867'218.132	Pérdida en venta de activos	571	----

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	581	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.223'698.350	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	----
Reservas	304	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'695.521
Reserva por revalorización del patrimonio	305	260'082.977	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	404.328
Reexpresión monetaria	306	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
Otros superávits	307	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(33'247.733)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'718.395	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.752.851.987	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2'291'193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.620'070.119	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	572.793

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		759

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			(-) Anticipos pagados	770	----
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	----
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	----
Nombre	800	LUIS QUIML L.	IMPUESTO A PAGAR	773	572.798
Matr. No.	801	19.143	Interés por mora	774	111.541
			Multas	775	51.552
			TOTAL PAGADO	799	735.891

EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
S/. 735.891	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 28 JUN 1995

Exp. 1995