

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. 8 DUBIANGOS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD. RUC	09909668770	02	EXPEDIENTE	5635003	03	RAZON SOCIAL	Inversiones Tigre S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	0908	06	CANTON	07	COD. CANTON	5695	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Hurtado y Machala		10	NUMERO	212	11	TELEF.	324612		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Uribe Pérez Juan Carlos				17	COD. DE CIUDADANA O PARAFISICO	0903154741					
18	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	OTROS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'168.006	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	10'710.779	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	651'435.567
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	29'640.429	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	103'922.897	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	18'452.591	Otras rentas	408	107'640.954
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>759'076.521</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	2'885.019	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>170'121.391</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	983'954.490	Compras de materia prima	506	244'418.060
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	382'684.393	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	99'750.774	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	361'376.292	Mano de obra directa	509	38'341.442
(-) Depreciación acumulada	155	120'780.580	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	84'346.681
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>120'780.580</b>	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	17'233.952
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'779.586
Gastos de organización y constitución	162	619.304	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'394.021
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	113'406.331
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	1'002.789
Otros activos no corrientes	165	158'786.555	Otros gastos de fabricación	517	22'302.545
(-) Amortización acumulada	166	72'425.218	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>86'980.641</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>377'882.612</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	51'034.032	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>566'225.407</b>
Documentos por pagar	202	194'526.889	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'374.124	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	36'416.497
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'834.881	Comisiones en ventas y publicidad	562	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	563	0
Otros pasivos corrientes	206	54'066.579	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	758.414
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>313'836.505</b>	Impuestos, contribuciones y otros	565	3'555.488
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	3'213.204
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	205'552.466	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	498'315.806	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	569	111'282.416
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	570	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>703'868.272</b>	Otros gastos de administración y ventas	571	9'742.306
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1'017'704.777</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	588	<b>164'968.325</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	25'477.278
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>25'477.278</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'701.760	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)</b>	580	<b>2'405.511</b>
Reexpresión monetaria	306	171'070.564	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'405.511	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'405.511
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>360'177.835</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	360.827
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>377'882.612</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	<b>2'044.684</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>511.171</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>1'533.513</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'701.214
80% Impuesto a la renta causado (80xCódigo 729)	702	408.937
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'359.544

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	708 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 741	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Nombre: 800	Nombre: 800	(-) Anticipos pagados	770	0
Matr. No. 801	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	771	341.670
Nombre: Marcelo Dávila	Nombre: Marcelo Dávila	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
Cheques No. 5.022	Cheques No. 5.022	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	169.501
Banco	Banco	<b>TOTAL IMPUESTO</b>	774	169.501
Notas de Crédito (compañía)	Notas de Crédito (compañía)			0

**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**  **No. B 00016905**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990966877002	EXPEDIENTE	5635003	RAZON SOCIAL	Inversiones Tigre S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	569508	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Hurtado y Machala			10	NUMERO	212	11	TELEF.	32461212	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130215	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Uribe Pérez Juan Carlos					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903154741			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'168.006	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	10'710.779	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	651'435.567
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	29'640.429	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	103'922.897	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	18'452.591	Otras rentas	408	107'640.954
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	759'076.521

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
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	341.670	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	2'885.019	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	170'121.391	Inventario inicial de materia prima	505	0

C) ACTIVO FIJO			D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	983'954.490	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'416.497
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	382'684.393	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Vehículos	153	99'750.774	Gastos de gestión	553	0
Otros activos fijos	154	115'167.215	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	758.414
(-) Depreciación acumulada	155	361'376.292	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'555.488
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.120'780.580	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'213.204

E) ACTIVOS NO CORRIENTES			F) GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Gastos de organización y constitución	162	619.304	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos no operacionales	573	25'477.278
Aportaciones en asociaciones	164	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	25'477.278
Otros activos no corrientes	165	158'786.555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'405.511
(-) Amortización acumulada	166	72'425.218	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	86'980.641	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.377'882.612	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

PASIVO CORRIENTE			G) UTILIDAD NETA		
Cuentas por pagar	201	51'034.032	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'405.511
Documentos por pagar	202	194'526.889	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	360.827
Provisiones sociales por pagar	203	6'374.124	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'834.881	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Otros pasivos corrientes	206	54'066.579	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	313'836.505	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'044.684

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			H) IMPUESTO A LA RENTA							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	205'552.466	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'533.513					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	498'315.806	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	511.171					
Obligaciones emitidas	213	0	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	511.171					
Otros pasivos a largo plazo	214	0	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	703'868.272	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	0	739
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.017'704.777	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	0	749

PATRIMONIO NETO			I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
Reservas	304	0	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'701.760			
Reexpresión monetaria	306	171'070.564			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'405.511			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	360'177.835			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.377'882.612			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'701.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	408.937
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'359.544

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			0	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	341.670
Nombre: 800 Marcelo Dávila			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
Matr. No. 801 5.022			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	169.501
Efectivo			Interés por mora	774	0
Cheque No.			Multas	775	0
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	169.501
Notas de Crédito (cantidad)					0
S/.					0