

**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 1994 No. B 00020396**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990977666001	02	EXPEDIENTE	5639389	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA ARITACSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	5 DE JUNIO			10	NUMERO	403	11	TELEF.	442619	12	FAX	442233					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HIDALGO BORNEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	ROMERO	25	R.N.A.E.	056

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	251.536	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	977'696.493	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	381'556.155	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'158.389	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	28'045.254	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	977'696.493	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	1'466.995	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1'075.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	407'236.551	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terenos, edificios e instalaciones	151	41'105.517	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.190'210.676	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	68'668.247	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.544'652.958	Mano de obra directa	509	15'664.833
(-) Depreciación acumulada	155	1.108'502.190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	164'747.481
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.736'135.208	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'531.152	Suministros y materiales	512	512'886.325
Gastos de organización y constitución	162	7'079.502	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'984.201
Gastos de investigación exploración y otros	163	17'993.883	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'077.407
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	119'785.083
Otros activos no corrientes	165	168.008	Energía, agua y teléfono	516	1'040.000
(-) Amortización acumulada	166	9'730.049	Otros gastos de fabricación	517	12'168.283
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	31'042.496	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.174'414.255	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	167'523.579	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	854'353.613
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	7'958.632	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'323.847
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'560.787	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	30'040.526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'564.290
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	207'083.524	Impuestos, contribuciones y otros	555	672.789

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'451.712
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	602'969.936	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	26'990.745
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	602'969.936	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	810'053.460	Otros gastos de administración y ventas	561	36'233.907
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'237.290

Reservas	304	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	879'587.673	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	707'906.997	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	225'838.325	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	704.450	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.105.590
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.364'360.795	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.174'414.255	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	165.838
			(-) 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>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585-582-583))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'202.161	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585-582-583))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	187.950	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	234.937
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'202.161	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	704.815

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Nombre 800 VICTOR MOLINA			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 20.135			Interés por mora		
			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
S/. 334.993			Notas de Crédito (cantidad)		
			PACIFICO		

17 CÁMERA 17