

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 5 No. A 00092104

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D990977666001	02	EXPEDIENTE	56393893	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA ARENACSA 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 CORONEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	HANSEM	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'864.891	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.593'209.917
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'203.994	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	298.926
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.593'508.843
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	31'985.880	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	15'916.995	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'985.880	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'230.943	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.227'323.504	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	80'702.404	Mano de obra directa	509	34369.767
Otros activos fijos	154	2.143'112.598	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	206'857.403
(-) Depreciación acumulada	155	1.586'061.987	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.915'307.462	Suministros y materiales	512	7'098.148
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	37'010.403
Gastos de organización y constitución	162	8'651.152	Mantenimiento y reparaciones	515	198'452.398
Gastos de investigación exploración y otros	163	11'529.945	Energía, agua y teléfono	516	220.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	1.029'269.856
Otros activos no corrientes	165	248'916.120	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	12'869.161	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	256'228.056	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.203'521.398	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.513'277.975
Cuentas por pagar	201	16'017.424	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'002.521	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'389.491	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'061.727
Otros pasivos corrientes	206	15'732.336	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'300.904
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'141.772	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'893.810
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	41'605.233
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	55'467.483	Otros gastos de administración y ventas	561	23'508.357
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'467.483	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'370.031
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'609.255	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	867.609
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	399'024.679	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	867.609
Reservas	304	704.450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'993.228
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.076'122.524	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	625'789.807	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'993.228
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'270.683	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	298.985
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.107'912.143	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.203'521.398	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'742.078
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	338.849
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'742.078

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								Firma del contador		
Nombre 800 VICTOR MOLINA								SALDO A FAVOR AJUSTE	772	-
Matr. No. 801 20.135								IMPUESTO A PAGAR	773	423.561
Efectivo								Intero cobrada	774	107.313
Cheque No. 4006								Multas	775	50.827
Banco PACIFICO								TOTAL PAGADO	799	581.701
Notas de Crédito (cantidad)										
S/.										