

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00023288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991011897001	02	EXPEDIENTE	52589	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA FARMAR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	Av. del Ejercito y Primero de Mayo				10	NUMERO	615	11	TELEF.	295725	12	FAX	287461		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER BOZANIC MOHAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911912897								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'536.677		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	676'560.792	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'385.374		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	295'313.123		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	131'845.490		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	13'549.186		Otras rentas	408	15'269.620	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	691'830.412	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	120.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	462'749.850		Inventario inicial de materia prima	505	15'644.630	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'941.829		Compras de materia prima	506	336'345.944	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	421'852.173		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	99.004.378		(-) Inventario final de materia prima	508	13'549.186	
Otros activos fijos	154	722.809.584		Mano de obra directa	509	28'156.055	
(-) Depreciación acumulada	155	450'062.487		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	96'979.509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	808'545.477		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	27'442.211	
Gastos de organización y constitución	162	227.600		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'323.103		Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'638.788	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	67'512.193	
Otros activos no corrientes	165	2'831.705		Energía, agua y teléfono	516	12'617.039	
(-) Amortización acumulada	166	394.356		Otros gastos de fabricación	517	17'582.103	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'988.052		Inventario inicial de productos en proceso	518	119'064.344	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.277'283.379		(-) Inventario final de productos en proceso	519	131'845.490	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	66'456.253		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	589'588.140	
Documentos por pagar	202	39'622.977		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'010.113		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'192.044	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'320.830		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'987.915	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'410.173		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'872.800	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	308'431.125		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'348.396	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	389'761.044		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	49'009.645	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	698'192.169		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	806'602.342		Otros gastos de administración y ventas	561	21'522.244	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	252.265	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	252.265	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'058.941		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'943.037)	
Reexpresión monetaria	306	384'565.133		(+) 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	(1'943.037)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	470'681.037		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.277'283.379		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipo pagado			
				Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 ELIZABETH SANCHEZ				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 026126				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -0-				Netas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000				S/. -0-			