

**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. A 00017581**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099260937001	02	EXPEDIENTE	561979	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA ISADIHU S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	COSTANERAS Y GUAYACANES				10	NUMERO	304	11	TELEF.	201752	12	FAX	201366			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. CHRISTIAN HUERTA DORMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904706110									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'586.652	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	715'749.428	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	208'861.476	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	130'025.885		Rentas con impuesto único	407	226.140
Inventario de suministros y materiales	108	1'182.755		Otras rentas	408	696.430
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	716'671.998	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'764.643	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	124'266.900	
Otros activos corrientes	113	5'537.103	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	324'785.210	(-) Inventario final de productos terminados	504	( 1'182.755)	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	958'835.515	Compras de materia prima	506	238'122.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	199'809.406	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	177'692.571	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	13'542.043	
(-) Depreciación acumulada	155	95'612.874	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	69'879.664	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.240'724.616	Mano de obra indirecta	511	42'561.089	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	59'450.514	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'405.195	
Gastos de organización y constitución	162	311.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'149.723	
Gastos de investigación exploración y otros	163	50'339.916	Mantenimiento y reparaciones	515	26'179.168	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	2'997.000	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	26'876.452	
(-) Amortización acumulada	166	9'653.276	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	47'047.790	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(130'025.885)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.612'557.618	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	66'778.509	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	498'221.113	
Documentos por pagar	202	789'318.392	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'108.024	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'880.437	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'781.280	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'849.790	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	863'986.205	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'458.120	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'239.516	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	685'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	143'557.646	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	685'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	45'408.476	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.549'486.205	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	294'393.985	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	( 73'500.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0'782.195	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	9'782.195	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'491.250	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 85'725.295)	
Reexpresión monetaria	306	118'805.458	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 85'725.295)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	63'071.413	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.612'557.618	(-) 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>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 85'725.295)	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'577.724			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'577.724			

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729
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	--					
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR		
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						Interés por mora Multas		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		S/.		

AG ALBAN BORJA  
 1 CAJERA