

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0002095

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991066987001	02	EXPEDIENTE	381978	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA ISADHU S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	2da. entre Ficus y Las Monjas
10	NUMERO	619	11	TELEF.	202964	12	FAX	201368
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. CHRISTIAN GUERRA DORMAN	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904766110	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	9	21	PRODUCCION	9
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	( 43'318.165 )	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'113.041.689
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	344'575.711	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	105'593.885	Rentas con impuesto único	407	3'096.602
Inventario de suministros y materiales	108	6'018.016	Otras rentas	408	767'400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1'116.905.691
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'032.805	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	9'329.062	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	425'031.314	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.120'788.225	Compras de materia prima	506	244'835.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	332'134.554	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	219'512.272	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	18'582.358
(-) Depreciación acumulada	155	288'251.126	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	104'633.467
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.384'133.925	Mano de obra indirecta	511	42'871.396
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	187'644.125
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'683.714
Gastos de organización y constitución	162	380.348	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'996.943
Gastos de investigación exploración y otros	163	248'055.333	Mantenimiento y reparaciones	515	31'315.417
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	5'258.500
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	112'417.382
(-) Amortización acumulada	166	43'990.626	Inventario inicial de productos en proceso	518	130'025.885
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	204'445.055	(-) Inventario final de productos en proceso	519	105'593.885
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.013'660.294	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	95'825.306	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	829'671.102
Documentos por pagar	202	162'823.276	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	25'465.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'969.224
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'460.391	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	142.722
Otros pasivos corrientes	206	31'905.993	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'133.761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	334'485.706	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'860.089
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'496.986
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.439'852.002	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'916.196
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	121'305.529
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	48'958.982
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.439.852.002	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	405'783.489
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	49'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	307'552.832	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'910.306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(116'345.900 )
Reexpresión monetaria	306	( 5'587.152 )	(+) 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	( 113'548.900 )	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'322.586	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.013'660.294	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'886.290
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												760	--
Firma del representante legal												770	--
Firma del contador												771	--
Nombre												772	--
Matr. No.												773	--
Efectivo												774	--
Cheque No.												775	--
S/. --												776	--
Banco												777	--
Notas de Crédito (cantidad)												778	--
S/. --												779	--

30-007-000845-4  
Valor: 5/0\*\*  
BANCO DEL PACIFICO  
1996/04/09 CAJA:0053 REF:4877600