

**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 5 No. A 0002095**

A)

01	RUC	0061060987001	02	EXPEDIENTE	3197	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA ISADIHU S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL				
09	CALLE	2da. entre Ficus y Las Ronjas					10	NUMERO	619	11	TELEF.	202964
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	0904766110			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS			
Caja, bancos	101 (- 43'313.165)			
Inversiones financieras temporales	102 --			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --			
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --			
Otras cuentas por cobrar	105 344'575.711			
Inventario de materia prima	106 --			
Inventario de productos en proceso	107 105'593.385			
Inventario de suministros y materiales	108 6'018.016			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --			
Mercaderías en tránsito	110 --			
Repuestos, herramientas y accesorios	111 2'032.805			
Impuestos anticipados	112 9'329.062			
Otros activos corrientes	113 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	425'031.314			
ACTIVO FIJO	INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151 1.120'788.225			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 332'134.554			
Vehículos	153 219'512.272			
Otros activos fijos	154 --			
(-) Depreciación acumulada	155 288'251.126			
TOTAL ACTIVO FIJO	1.384'133.925			
ESTADO DE SITUACION	INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --			
Gastos de organización y constitución	162 380.348			
Gastos de investigación exploración y otros	163 248'055.333			
Aportaciones en asociaciones	164 --			
Otros activos no corrientes	165 --			
(-) Amortización acumulada	166 43'990.626			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	204'445.055			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2.013'660.294			
PASIVO CORRIENTE	INGRESOS			
Cuentas por pagar	201 95'825.306			
Documentos por pagar	202 163'923.276			
Provisiones sociales por pagar	203 25'465.240			
Obligaciones: IESS e impuestos	204 17'460.391			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --			
Otros pasivos corrientes	206 31'905.993			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	334'485.706			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 1.439'852.002			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --			
Obligaciones emitidas	213 --			
Otros pasivos a largo plazo	214 --			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.439.852.002			
PATRIMONIO NETO	INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301 100'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 49'000.000			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 307'552.332			
Reservas	304 --			
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4'910.306			
Reexpresión monetaria	306 (- 3'587.152)			
Otros superávits	307 --			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (- 113'548.900)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 239'322.586			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2.013'660.294			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	INGRESOS			
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	INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704 --	705 --	706 0 APP 100	709 --	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CALIFICADO (591 + 709)	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 --
R/EXP. MON. 751 --	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 56)				
<i>Maria Esther</i>				
Firma del representante legal				
Firma del contador				
Nombre 800	Ma. Esther Vinuesa	SALDO A TAVOR	760	--
Matr. No. 801	0.9100	IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo	Cheque No.	774	--	
S/. --	S/. --	775	--	
NOTAS DE CRÉDITO (CANTIDAD)				
S/. --				