

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. B 00062554

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991108009001	02	EXPEDIENTE	91169	03	RAZON SOCIAL	EMPRESAS CAZELAMARI C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES	10	NUMERO	505	11	TELEF.	445976	12	FAX	443163							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CACAO ZELAYA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904072923										
PERSONAL OBRERO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	245.288	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74'441.784
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'893.381	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	221.079
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	242.135
			TOTAL INGRESOS	499	74'904.998

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	115'276.691	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'276.691	Compras de materia prima	506	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'077.332	Aportes IESS y beneficios sociales	514	383.437
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	45'944.319
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	947.402
(-) Amortización acumulada	166	326.157	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	751.175	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'214.278	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1'580.898	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.430	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(62'216.799)
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'601.328	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166'670.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(62'216.799)
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	166'670.326	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	168'271.654	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
Reservas	304	-----			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	969.934			
Reexpresión monetaria	306	189.489			
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(62'216.799)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(49'057.376)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'214.278			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'162.732
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'162.732

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			759	---

DECLARACION			TOTAL COMPENSACIONES		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
			(-) Anticipos pagados	770	23.895
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	23.895
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	-----

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-----	S/.	-----	-----	-----	-----	-----