

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00003794**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	NUS	099108009001	02	EXPEDIENTE	59116908	RAZON SOCIAL	EMPRESAS CAZELAMARI C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	008	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 CALIXTO CACAO ZELAYA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090407292-3										
18	PERSONAL DELIBERANTE	20	DIRECCION	1	21	ASISTENCIA	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'337.401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	285'561.425
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	43'946.642	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	4.208
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	1'407.989
Inventario de suministros y materiales	108	6'765.944	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	286'973.622
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	67'050.042	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos fijos	154	145'433.073	Inventario inicial de materia prima	505	-----
(-) Depreciación acumulada	155	7'271.661	Compras de materia prima	506	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	138'161.412	Importaciones de materia prima	507	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	20'152.670
Gastos de organización y constitución	162	1'359.162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'763.840
Gastos de investigación-exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	163'220.215
Otros activos no corrientes	165	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
(-) Amortización acumulada	166	601.022	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'180.431
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	758.140	Mantenimiento y reparaciones	515	33'925.164
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	205'969.594	Energía, agua y teléfono	516	-----
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	2'806.406
Cuentas por pagar	201	4'091.417	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'315.426	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	246'048.726
Otros pasivos corrientes	206	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8'406.843	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	190'658.901	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	770.070
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.240
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	190'658.901	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	199'065.744	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	4'318.597
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'238.907
Reservas	304	1'758.526	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'531.669	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'213.779)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'827.364	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	580	35'685.989
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'903.850	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	205'969.594	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	8'569.500
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'116.489
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'067.473
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'196.791
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))</b>	590	21'852.225
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'463.056
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'389.169

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'620.230	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'370.445	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'370.445	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	740	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	----					750	-----

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		760	-----	
Firma del representante legal		Anticipos pagados		770	1'210.475	
		(-) Impuestos retenidos		771	-----	
Firma del contador		BALANCE GENERAL		772	-----	
		IMPUESTO POR PAGAR		773	4'252.581	
Nombre 800 DANIEL MOROCHO		Impuesto por mora		774	-----	
		Metr. No. 801 6621		775	-----	
Efectivo		Cheque No.	100753	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. -----		S/. 4'252.581		GUAYAQUIL	S/. -----	