FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1995 — No. A 00094054

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991246424001 | 02 EXPEDIENTE 5750692 | 03 RAZON SOCIAL COMPAÑIA INVERSIONES CAMARONERA S.A. INVERCAMAROSA
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 30 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE "E" | 10 NUMERO 305 | 11 TELEF. 289529 | 12 CAJA —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CRIA Y COMERCIALIZACION DE CAMARON | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 338
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ARQ. SILVIO JORGE AMORADE ARTEAGA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1302343403
18 CODIGO 2444 | 19 DIRECCION — | 21 ADMINISTRACION — | 22 PRODUCCION — | 23 COMERC. — | 24 AGENT. EN EXTERIOR — | 25 FINANC. —

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	192.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		171'900.000
Deudores y documentos por cobrar (Clientes)	103	466'170.007	Exportaciones	403		–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		–
Otras cuentas por cobrar	105	1'871.806	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406		–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407		–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408		–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**	409		171'900.000
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**			–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		–
Impuestos anticipados	112	5'157.000	Compra de productos terminados	502		–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	473'391.037	(-) Inventario final de productos terminados	504		–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.625'950.649	Compras de materia prima	506		–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importaciones de materia prima	507		–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508		–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509		–
(-) Depreciación acumulada	155	434'701.256	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.191'249.393	Mano de obra indirecta	511		–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		–
Gastos de organización y constitución	162	10'247.970	Aportes IESS y beneficios sociales	514		–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515		–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516		–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517		–
(-) Amortización acumulada	166	5'430.632	Inventario inicial de productos en proceso	518		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'817.338	(-) Inventario final de productos en proceso	519		–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.669'457.768	Inventario inicial de productos terminados	520		–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		–
Cuentas por pagar	201	29'818.628	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	2'021.869	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		–
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	158.471	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		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'998.968	Impuestos, contribuciones y otros	555		2'042.998
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		164'722.059
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	651'945.354	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	477'004.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559		4'293.248
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560		–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.128'949.354	Otros gastos de administración y ventas	561		157.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.160'948.322	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569		171'215.805
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571		–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572		–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573		–
Reservas	304	807.688	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'777.245	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)**	580		684.195
Reexpresión monetaria	306	482'483.848	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'004.491	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	436.174	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584		684.195
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	508'509.446	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		102.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.669'457.768	(-) 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		581.566
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		145.391
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		436.174

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	116.313
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	116.313

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	145.391
EJER. IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH. ING. 733	–			739	–
EJER. IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH. ING. 743	–			749	–
REFER. MON.		EJER. IMP. 751	–							759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	–
(-) Anticipos pagados										770	–
(-) Impuestos retenidos										771	5'157.000
SALDO A FAVOR										772	5'011.609
IMPUESTO A PAGAR										773	–
Interes patronal										774	–
Multas										775	8.723
TOTAL PAGADO										799	8.723

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)

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: 800 ALBERTO JUANAZO — Matr. No. 801 0.1450

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 8.723	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 05 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-014553-8
Valor: S/.8,723**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/31 CAJA:0071 REF:2164700

J 1 MAR 1996