

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 5 **No. B 00078223**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125484600	EXPEDIENTE	67851	03	RAZON SOCIAL:	VITAMAR S.A								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOMAS DE URDESA BRISAS Y OLMOS					10	NUMERO	8/N	11	TELEF.	881607	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HSUEH MING LIAO TSENG.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170974750-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'375.760	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	426'937.807	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	86'111.336		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	49'912.329		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	1'726.074		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	426'937.807	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'125.499	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'653.466	Compras de materia prima	506	447'766.465
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	4'689.676	(-) Inventario final de materia prima	508	87'837.410
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	16'830.000
(-) Depreciación acumulada	155	1'497.428	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'070.595
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'845.714	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	55'523.534
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	16'334.959
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	5'872.067
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	49'912.329
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	218'971.213	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	409'337.985
Provisiones sociales por pagar	203	7'296.492	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'629.849	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'926.341	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	926.962

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	157'656.285	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	157'656.285	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	167'582.626	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'128.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'375.760
Reexpresión monetaria	306	35'493.998	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 123.675	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'889.547	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'375.760
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'388.587	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'856.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	218'971.213	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'065.954	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'103.879	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'103.879	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO GRAVABLE		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos referidos		
Firma del contador			SALDO A PAGAR		
			IMPUESTO A LA RENTA		
Nombre 800 César Granja			Interés por mora		
Matr. No. 801 15265			Multas		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 0			Notas de Crédito (cantidad) 0		
S/. 2'629.849			S/. 0		

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 24 ABR. 1996
 GAUA 100-6030