

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 4 No. B 00016609

67.669

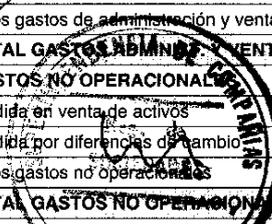
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------------|----------------|---------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991251650001 | 02 | EXPEDIENTE | 676699303 | RAZON SOCIAL: | FINCA CAMARONERA SAN JOSE S.A. "FICANSA" | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE "E" | 10 | NUMERO | 303 | 11 | TELEF. | 289529 | 12 | FAX | - | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CAMARONERA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 130145205-6 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1.171'788.580 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 95'289.401 | 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 | 1'187.449 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.172'976.029 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 95'289.401 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 7'244.686 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 592'874.301 | Compras de materia prima | 506 | 522'928.702 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 167'646.859 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 7'265.443 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 34'666.665 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 62'890.136 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 704'896.467 | Mano de obra indirecta | 511 | 9'324.296 |
| 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 | 4'071.604 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 8'233.039 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 20'237.306 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 660'069.357 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 121'759.177 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 359'664.549 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 542'381.784 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.342'567.652 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 26'517.129 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 962'299.243 |
| Documentos por pagar | 202 | 228'495'734 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 191.069 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 22'642.898 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 181.000 | 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 | 1'729.291 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 255'384.932 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'780.402 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 7'390.914 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 537'148.275 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 472'282.468 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 217'025.660 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.009'430.743 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2'462.060 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.264'815.675 | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 569 | 258'031.225 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 16'383.951 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 16'383.951 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 646.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (199-529-569) | 580 | (63'738.390) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 138'032.325 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|---|
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 312.042 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (63'738.390) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 77'133.697 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.342'567.652 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | | | | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | - | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (63'738.390) | | | | |
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | - | 706 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 709 | - | | | | |
| | | | 707 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | | | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (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 | - |
| REEXP. MON. | - | 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) | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| | | | | | | | Interés por mora y D | 774 | - |
| | | | | | | | Multas | 775 | - |
| | | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | - |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | Nombre | | Matr. No. | | Efectivo | |
| | | | | 800 ALBERTO JUANAZO | | 801 0.1450 | | Cheque No. - | |
| | | | | Banca | | Notas de Crédito (cantidad) | | - | |
| S/. | | S/. | | - | | - | | - | |

Copia: Superintendencia de Compañías
 betec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

17 CALERA 17