

**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. B 00078223**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991254846000	EXPEDIENTE	67851	03	RAZON SOCIAL:	VITAMARE 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	S/N	11	TELEF.	881607	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	17021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HSUEH MING LIAO TSENG					17	CED. DE CIUDADANA 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	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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	426'937.807

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

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
Vehículos	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	68'845.714	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	3'690.104
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	55'523.534
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	16'334.959
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	5'872.067
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	218'971.213	(-) Inventario final de productos en proceso	519	49'912.329

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Divisiones sociales por pagar	203	7'296.492	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'629.849	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	12'375.760
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9'926.341	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'375.760
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	157'656.285	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'856.364
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	157'656.285	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	167'582.626	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'889.547
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	729	2'629.849
Aportes de socios ó accionistas para futura cap.	303	0	IMP. 730	0	0
Reservas	304	0	IMP. 740	0	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'128.717	REEXP. MON.	751	0
Reexpresión monetaria	306	35'493.998	<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	0
Otros superávits	307	0	(-) Anticipos pagados	770	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 123.675	(-) Impuestos retenidos	771	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'889.547	<b>SALDO A PAGAR</b>	772	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	51'388.587	IMPUESTO A LA RENTA	773	2'629.849
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	218'971.213	Interés por mora	774	0
			Multas	775	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'065.954	IMP. 730	0	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'103.879	IMP. 740	0	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'103.879	REEXP. MON.	751	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	IMP. 730	0	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	IMP. 740	0	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	REEXP. MON.	751	0
IMPUESTO UNICO	709	0	<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	0
			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			<b>SALDO A PAGAR</b>	772	0
			IMPUESTO A LA RENTA	773	2'629.849
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>	779	2'629.849

F) FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	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. 58 - Ley 591)			Firma del representante legal		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800			César Granja		
Matr. No. 801			15265		
Efectivo			Cheque No. 0		
Banco			Notas de Crédito (cantidad) 0		
S/ 2'629.849			S/ 0		