

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 00025368**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991316450001	02	EXPEDIENTE	71744	03	RAZON SOCIAL	CLARIC S.A.
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAQUIL	09	CALLE	CIA. PROSPERIDAD, CALLEON Y TERE AV. 11
10	NUMERO	723	11	TELEF.	252630	12	FAX	251586
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y CONSERVAS DE PESCADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUDITH ZERCA CARVAJAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090030151-6	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12
23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	43.209.609	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	4.953.511	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	156.832.846	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.451.972.364	Exportaciones	403	4.346.877.959	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(192.136.579)	
Otras cuentas por cobrar	105	182.509.563	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	144.759.057		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	37.912.356		Otras rentas	408	7.847.655
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	505.680.505	TOTAL INGRESOS	499	4.319.421.881	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	100.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20.124.328	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	30.061.546	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.421.282.551	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	65.303.257	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.253.970.273	Compras de materia prima	506	2.867.909.029	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.929.761.683	Importaciones de materia prima	507	173.386.807	
Vehículos	153	63.155.570	(-) Inventario final de materia prima	508	(162.230.881)	
Otros activos fijos	154	32.427.259	Mano de obra directa	509	266.477.291	
(-) Depreciación acumulada	155	(270.298.909)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	149.879.131	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.008.955.796	Mano de obra indirecta	511	140.291.191	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	130.353.361	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, equip., y	513	19.727.195	
Gastos de organización y constitución	182	533.461.339	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	48.707.521	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	69.208.448	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	69.547.766	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	533.461.839	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	7.963.700.596	Inventario inicial de productos terminados	520	284.604.529	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(484.949.226)	
Cuentas por pagar	201	167.399.760	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.595.784.197	
Documentos por pagar	202	954.310.570	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	184.799.011	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.586.485	Comisiones en ventas y publicidad	552	428.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	14.788.014	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39.923.517	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.129.296.215	Impuestos, contribuciones y otros	555	37.257.371	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81.104.790	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.965.754.065	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	412.001.865	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	580.361.983	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.446.716.687	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.825.272.597	Otros gastos de administración y ventas	561	206.594.002	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.954.568.812	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.145.257.188	
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	59.447.271	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	744.053.312	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	59.447.271	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	826.707.501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(481.066.775)	
Reexpresión monetaria	306	325.256.752	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(226.019.392)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(481.066.775)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(481.066.775)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.009.131.174	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.963.700.596	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

<p>Firma del representante legal</p>	<p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 Carlos Campove</p> <p>Matr. No. 801 22347</p>		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	8.615.600
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	8.615.600
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

