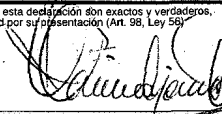
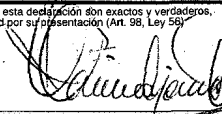
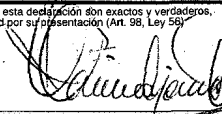
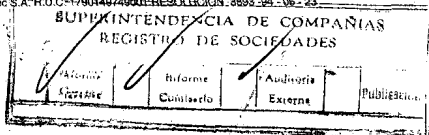


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00077393

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01	RUC	0790018741001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	Industrias y Cultivos El Camaron S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	08	COD. CANTON	09	CUIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Macacha		550		Macacha																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
09	CALLE	Rocafructe y 9 de Mayo	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				610		950 500		951103																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cria y Explotación Especies Bioacuát.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				13021		3-8-8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. César Naranjo Fischer	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905268522																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>-</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>1'590.000</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>8.827'495.420</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>500'942.809</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>525'392.359</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>158'435.208</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>119'090.015</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>49'790.774</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>8.877'286.194</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>110</td> <td>109'348.880</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>30'752.792</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>253'235.177</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>1.698'787.240</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>1.698'787.240</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>1.328'536.633</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>1.569'098.522</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>3.881'496.524</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>1.626'225.148</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>702'061.945</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>4.873'538.485</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.</td> <td>510</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>8.038'694.181</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>3.911'664.498</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>6.080'800.456</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>240'129.929</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>8'419.927</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>158'435.208</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>8'419.927</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>5.618'871.665</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>8.193'093.755</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>155'819.868</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>483'750.555</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>58'020.811</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>40'185.645</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>9'631.461</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>14'713.098</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>18'784.555</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>570'187.382</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>10'146.092</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>256'712.556</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>173'869.263</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>467'431.167</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>184'015.355</td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>754'202.737</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>164'941.809</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>164'941.809</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>51'819.463</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>50'000.000</td> <td>(-) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>15'178.241</td> <td>Utilidad Neta (580+581-582-583)</td> <td>584</td> <td>51'819.463</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>5.876'742.377</td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>585</td> <td>7'772.911</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>(1.175'246.899)</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>64'960.297</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>33'034.900</td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>4.864'668.920</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</td> <td>590</td> <td>44'046.54</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>5.618.871.665</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>11'011.635</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>33'034.900</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="3">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>56'188.717</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>8'809.309</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo (701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td colspan="2">RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>704</td> <td>705</td> <td>706</td> <td>709</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">F) DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)</td> <td colspan="3">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="3" rowspan="5">   </td> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>30'752.792</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>19'741.155</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del representante legal</td> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Firma del contador</td> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nombre: 800 Willer Gómez</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Matr. No. 801 19221</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td>Cheque No.</td> <td>Banco</td> <td colspan="3">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td colspan="3">S/.</td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inversiones financieras temporales	102	1'590.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.827'495.420	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500'942.809	Exportaciones	403	-	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Otras cuentas por cobrar	105	525'392.359	Dividendos percibidos	405	-	Inventario de materia prima	106	158'435.208	Rentas exentas y no gravadas	406	-	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-	Inventario de suministros y materiales	108	119'090.015	Otras rentas	408	49'790.774	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8.877'286.194	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	109'348.880							COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111	30'752.792	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Impuestos anticipados	112	253'235.177	Compra de productos terminados	502	-	Otros activos corrientes	113	1.698'787.240	Importaciones de productos terminados	503	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.698'787.240	(-) Inventario final de productos terminados	504	-				Inventario inicial de materia prima	505	-	ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.328'536.633	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.569'098.522	Importaciones de materia prima	507	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.881'496.524	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Vehículos	153	1.626'225.148	Mano de obra directa	509	702'061.945	Otros activos fijos	154	4.873'538.485	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	(-) Depreciación acumulada	155	8.038'694.181	Mano de obra indirecta	511	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.911'664.498	Suministros y materiales	512	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	6.080'800.456	Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	240'129.929	Otros activos no corrientes	165	8'419.927	(-) Inventario final de productos en proceso	519	158'435.208	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'419.927	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.618'871.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.193'093.755				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155'819.868	Cuentas por pagar	201	483'750.555	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553	-	Provisiones sociales por pagar	203	58'020.811	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'185.645	Obligaciones IESS e impuestos	204	9'631.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'713.098	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	Otros pasivos corrientes	206	18'784.555	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	570'187.382	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-				Intereses y comisiones	559	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'146.092	Otros gastos de administración y ventas	561	256'712.556	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	173'869.263	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	467'431.167	Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES			Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	184'015.355	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	754'202.737	Otros gastos no operacionales	573	164'941.809				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	164'941.809	PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'819.463	Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Reservas	304	15'178.241	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	51'819.463	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.876'742.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'772.911	Reexpresión monetaria	306	(1.175'246.899)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64'960.297	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'034.900	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.864'668.920	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	44'046.54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.618.871.665	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'011.635				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'034.900				IMPUESTO UNICO			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56'188.717				80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'809.309				Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			704	705	706	709			F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			 			(-) Anticipos pagados	770	30'752.792	(-) Impuestos retenidos	771	-	SALDO A FAVOR	772	19'741.155	IMPUESTO A PAGAR	773	-	Interés por mora	774	-	Firma del representante legal			Multas	775	-	Firma del contador			TOTAL PAGADO	799	-	Nombre: 800 Willer Gómez						Matr. No. 801 19221						Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			S/.	S/.	S/.	S/.		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inversiones financieras temporales	102	1'590.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.827'495.420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500'942.809	Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otras cuentas por cobrar	105	525'392.359	Dividendos percibidos	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de materia prima	106	158'435.208	Rentas exentas y no gravadas	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de suministros y materiales	108	119'090.015	Otras rentas	408	49'790.774																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8.877'286.194																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	109'348.880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	30'752.792	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Impuestos anticipados	112	253'235.177	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros activos corrientes	113	1.698'787.240	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.698'787.240	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.328'536.633																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.569'098.522	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.881'496.524	(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Vehículos	153	1.626'225.148	Mano de obra directa	509	702'061.945																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros activos fijos	154	4.873'538.485	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Depreciación acumulada	155	8.038'694.181	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.911'664.498	Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	6.080'800.456																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	240'129.929																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros activos no corrientes	165	8'419.927	(-) Inventario final de productos en proceso	519	158'435.208																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'419.927	(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.618'871.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.193'093.755																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155'819.868																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas por pagar	201	483'750.555	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Provisiones sociales por pagar	203	58'020.811	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'185.645																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Obligaciones IESS e impuestos	204	9'631.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'713.098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros pasivos corrientes	206	18'784.555	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	570'187.382	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Intereses y comisiones	559	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'146.092	Otros gastos de administración y ventas	561	256'712.556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	173'869.263	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	467'431.167																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	184'015.355	Pérdida por diferencias de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	754'202.737	Otros gastos no operacionales	573	164'941.809																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	164'941.809																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'819.463																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reservas	304	15'178.241	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	51'819.463																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.876'742.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'772.911																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Reexpresión monetaria	306	(1.175'246.899)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64'960.297	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'034.900	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.864'668.920	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	44'046.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.618.871.665	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'011.635																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'034.900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56'188.717																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'809.309																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
704	705	706	709																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
 			(-) Anticipos pagados	770	30'752.792																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			(-) Impuestos retenidos	771	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			SALDO A FAVOR	772	19'741.155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			IMPUESTO A PAGAR	773	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Interés por mora	774	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Firma del representante legal			Multas	775	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Firma del contador			TOTAL PAGADO	799	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nombre: 800 Willer Gómez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Matr. No. 801 19221																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
S/.	S/.	S/.	S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



18 AGO 1995
 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías