

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00089594

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRM	0990495793001	02	EXPEDIENTE	19237	03	RAZON SOCIAL	CULTIVO E INDUSTRIA PESQUERA C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Gquil.				
09	CALLE	Cda. Alborada VI Etapa AV. 2da.				10	NUMERO	625	11	TELEF.	760-496	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA GRANDA ARIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	11-08329453										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'458.456	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	414'327.835
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'277.442	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	196'210.706	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	3'121.300		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	57'535.674		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	4'512.932
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	207'281.520	TOTAL INGRESOS	499	418'840.767
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	2'871.966	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	1'095.373	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	509'852.437	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	329'469.678	Compras de materia prima	506	170'661.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	184'571.477	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	16'211.078	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	25'074.885
(-) Depreciación acumulada	155	(170'009.231)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	36'097.898
TOTAL ACTIVO FIJO	159	360'243.002	Mano de obra indirecta	511	785.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	128.317	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'076.104
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	29'713.569
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	3'144.300
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	80'461.722
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	128.317	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	870'223.756	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	142'574.614	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	356'014.978
Documentos por pagar	202	301'901.943	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'343.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'924.490
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'161.967	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	45.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'793.098
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	447'982.364	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'975.417
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	938.567
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	734.985
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	19'211.716
Otros pasivos a largo plazo	214	248'505.263	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	248'505.263	Otros gastos de administración y ventas	561	8'958.271
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	696'487.627	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'581.546
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	312.810	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	170'696.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'755.757)
Reexpresión monetaria	306	4'175.870	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'306.868	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'755.757)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'736.129	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	870'223.756	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(9'755.757)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'755.757)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'440.355	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'440.355	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(9'755.757)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

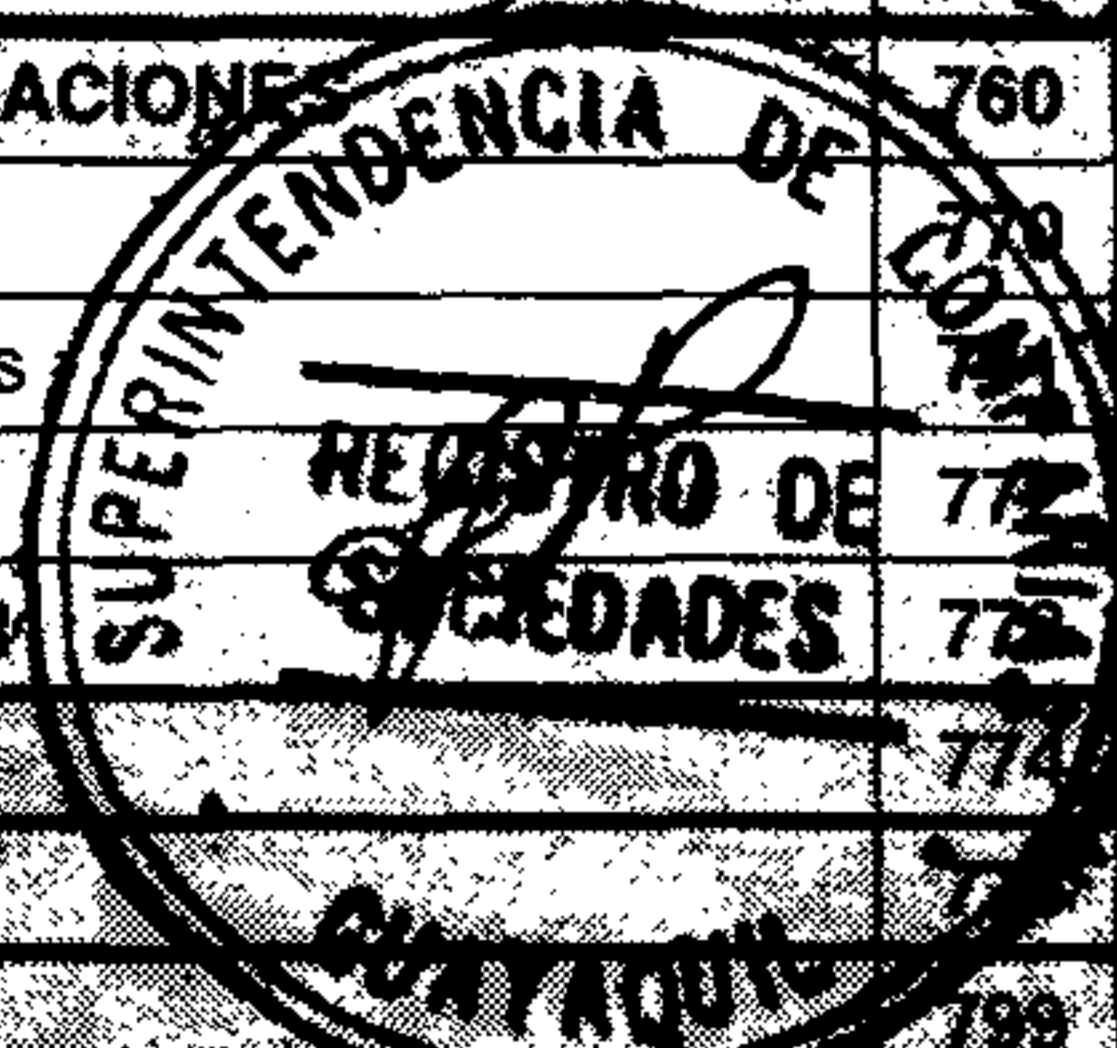
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. MAGDA SORIANO
Matr. No. 801 08449

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	761	2'360.540
(-) Impuestos retenidos	762	-0-
SALDO A FAVOR	772	2'360.540
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Notas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-



Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	