

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 7 No. A00031927

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: C790044304001
02 EXPEDIENTE: 23325
03 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR COMPANIA LIMITADA
04 PROPIEDAD: EL ORO
05 COD. PROPIEDAD: 07
06 CANTON: SANTA ROSA
07 COD. CANTON: 355
08 CIUDAD: SANTA ROSA
09 CALLE: ELOY ALFARO - INTERSECCION SUCRE
10 NUMERO: 3-37
11 TELEFONO: 943207
12 FAX: 943211
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARON
14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 13021
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GRUNAUER SERRANO ALFONSO GUILLERMO
17 CBO. DE CIUDADANA O PARAPORTE: 0700062920

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos (13'812.064)
102 Inversiones financieras temporales
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
104 (-) Provisión cuentas incobrables
105 Otras cuentas por cobrar 12'596.300
106 Inventario de materia prima 10'715.000
107 Inventario de productos en proceso
108 Inventario de suministros y materiales
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen
110 Mercaderías en tránsito
111 Repuestos, herramientas y accesorios
112 Gastos anticipados
113 Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 9'499.236

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 111'685.105
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 374'325.323
153 Vehículos 59'596.520
154 Otros activos fijos 354'464.713
155 (-) Depreciación acumulada 564'612.149
TOTAL ACTIVO FIJO 159 335'459.512

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
162 Gastos de organización y constitución
163 Gastos de investigación exploración y otros
164 Aportaciones en asociaciones
165 Otros activos no corrientes
166 (-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 344'958.748

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 18'747.751
202 Documentos por pagar 85'343.650
203 Provisiones sociales por pagar
204 Obligaciones: IESS e impuestos 12'416.178
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
206 Otros pasivos corrientes 132'990.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 249'497.579

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 249'497.579

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 43'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
304 Reservas 6'766.313
305 Reserva por revalorización del patrimonio 23'981.319
306 Reexpresión monetaria
307 Otros superávits
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 21'713.537
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 95'461.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 344'958.748

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 4'342.707
703 Valor anticipo ((701 + 702) - 771)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 5'428.384

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 5'428.384
IMPUESTO UNICO 592 21'713.537
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 5'428.384
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 5'428.384
IMPUESTO UNICO 592 21'713.537
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 5'428.384