

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 4 No. B 00014029

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *74892*

01 RUC 0990507686001 02 EXPEDIENTE 2489281 03 RAZON SOCIAL: CULTIVOS MARINOS ISABEL EUGENIA C.LTDA. "CULMARIE"
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE KM. 2 1/2 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 203001 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVOS DE CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. EFKEN FRANCISCO VELEZ ICAZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904921039
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 7 22 PRODUCCION 28 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 10'752.574
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 58'178.432
Inventario de materia prima	106 62'489.211
Inventario de productos en proceso	107 429'722.765
Inventario de suministros y materiales	108 4'762.738
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
110 Mercaderías en tránsito	-
111 Repuestos, herramientas y accesorios	-
112 Impuestos anticipados	-
113 Otros activos corrientes	11'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 576'905.720
ACTIVO FIJO	
151 Terrenos, edificios e instalaciones	3.855'207.991
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.075'321.135
153 Vehículos	49'102.617
154 Otros activos fijos	3'918.838
(-) Depreciación acumulada	155 1.717'739.779
TOTAL ACTIVO FIJO	159 3.265'810.802
ACTIVOS NO CORRIENTES	
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	204'234.101
162 Gastos de organización y constitución	-
163 Gastos de investigación exploración y otros	-
164 Aportaciones en asociaciones	-
165 Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 204'234.101
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 4.046'950.623
PASIVO CORRIENTE	
201 Cuentas por pagar	178'490.380
202 Documentos por pagar	-
203 Provisiones sociales por pagar	393.105
204 Obligaciones: IESS e impuestos	5'893.473
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206 Otros pasivos corrientes	1.898'811.838
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 2.083'588.796
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	48'000.000
212 Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213 Obligaciones emitidas	-
214 Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 48'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 2.131'588.796
PATRIMONIO NETO	
301 Capital suscrito y/o asignado	150'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304 Reservas	-
305 Reserva por revalorización del patrimonio	392'387.965
306 Reexpresión monetaria	1.371'303.168
307 Otros superávits	-
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'670.694
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1.915'861.827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 4.046'950.623

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1.881'677.816
Exportaciones	403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Dividendos percibidos	405 -
Rentas exentas y no gravad.	406 -
Rentas con impuesto único	407 -
Otras rentas	408 459.740
TOTAL INGRESOS	499 1.882'137.556
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501 -
Compra de productos terminados	502 -
Importaciones de productos terminados	503 -
(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Inventario inicial de materia prima	505 12'042.421
Compras de materia prima	506 659'333.994
Importaciones de materia prima	507 -
(-) Inventario final de materia prima	508 62'489.211
Mano de obra directa	509 161'732.897
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 391'628.112
Mano de obra indirecta	511 -
Suministros y materiales	512 24'326.657
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514 7'130'678
Mantenimiento y reparaciones	515 102'173.077
Energía, agua y teléfono	516 -
Otros gastos de fabricación	517 274'259.714
Inventario inicial de productos en proceso	518 286'770.746
(-) Inventario final de productos en proceso	519 429'722.765
Inventario inicial de productos terminados	520 -
(-) Inventario final de productos terminados	521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 1.427'186.320
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 40'367.687
Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de gestión	553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 10'806.217
Impuestos, contribuciones y otros	555 2'296.733
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 283.333
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Intereses y comisiones	559 -
Provisiones deducibles	560 -
Otros gastos de administración y ventas	561 50'926.441
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 104'680.411
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571 -
Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros gastos no operacionales	573 347'650.128
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 347'650.128
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 2'620.697
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 2'620.697
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 393.105
(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 2'227.592
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 556.898
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 1'670'694

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 31'708.563
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 445.518
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 32'154.081

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES
CULMARIE CIA. LTDA.			(-) Anticipos pagados
FIRMA AUTORIZADA			(-) Impuestos retenidos
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR
Nombre 800 MARCOS DEL PEZO	Matr. No. 801 15221	Banco	Interés por mora
Efectivo	Cheque No. 3476	Notas de Crédito (cantidad)	Multas
S/.	S/1'770.100	FILANBANCO	TOTAL PAGADO
			799 1'770.100

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 4 No. B 0 0014029

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990507686001	02	EXPEDIENTE	489281	03	RAZON SOCIAL:	CULTIVOS MARINOS ISABEL EUGENIA C.LTDA."CULMARIE"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 2 1/2 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203001	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921039										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'752.574		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.881'677.816	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	58'178.432		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	62'489.211			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	429'722.765			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'762.738			Otras rentas	408	459.740
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.882'137.556	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	11'000.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	576'905.720		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	199'12'042.421	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.855'207.991		Compras de materia prima	506	659'333.994	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.075'321.135		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	49'102.617		(-) Inventario final de materia prima	508	62'489.211	
Otros activos fijos	154	3'918.838		Mano de obra directa	509	161'732.897	
(-) Depreciación acumulada	155	1.717'739.779		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	391'628.112	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.265'810.802		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	24'326.657	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	204'234.101		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'130'678	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	102'173.077	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	274'259.714	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	286'770.746	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	204'234.101		(-) Inventario final de productos en proceso	519	429'722.765	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.046'950.623		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	178'490.380		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.427'186.320	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	393.105		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'367.687	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'893.473		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.898'811.838		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'806.217	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.083'588.796		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'296.733	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	283.333	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	50'926.441	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.131'588.796		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104'680.411	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	347'650.128	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	347'650.128	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	392'387.965		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'620.697	
Reexpresión monetaria	306	1.371'303.168		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'670.694		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'620.697	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.915'361.827		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	393.105	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.046'950.623		(-) 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	31'708.563		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'227.592	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	445.513		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	556.898	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32'154.051		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'670'694	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Marcos del Pezo</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>Marcos del Pezo</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: MARCOS DEL PEZO									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 15221									IMPUESTO A PAGAR	773	556.898
Efectivo: ESLANBANCO									Interés por mora	774	812.236
Cheque No.: 3476									Multas	775	400.966
Banco: ESLANBANCO									TOTAL PAGADO	799	1'770.100
Notas de Crédito (cantidad): S/.											