

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00014030**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *24892*

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	CUIDAD	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	27'796.441		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.417'147.734	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	61'309.557		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	35'047.827		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	502'600.968		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	17'720.988		Otras rentas	408	1'435.670	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.418'583.404	
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	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	644'475.781		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	62'489.211	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.844'703.627		Compras de materia prima	506	808'641.589	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.430'566.258		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	80'037.798		(-) Inventario final de materia prima	508	35'047.827	
Otros activos fijos	154	9'232.820		Mano de obra directa	509	233'184.593	
(-) Depreciación acumulada	155	2.493'815.864		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	314'022.294	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.870'724.639		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	9'727.354	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	399'554.092		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	81'148.549	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	260'072.767	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	429'722.765	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	399'554.092		(-) Inventario final de productos en proceso	519	502'600.968	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.914'754.512		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	150'364.859		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.661'360.327	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	3'241.008		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'692.631	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'055.420		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.164'031.795		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'762.339	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.338'693.082		Impuestos, contribuciones y otros	555	22'010.628	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'769.417	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	56'353.658	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.338'693.082		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	190'588.673	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	58'164.635	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	504'038.320	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	562'202.955	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	513'168.987		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'431.449	
Reexpresión monetaria	306	1.908'396.700		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'670.694		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'825.049		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'431.449	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.576'061.430		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	664.717	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.914'754.512		(-) 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	36'131.689		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'766.732	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	753.346		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	941.683	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36'885.035		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'825.049	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	941.683											

**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	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-						760	-
(-) Anticipos pagados	770	-						770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-						771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-						772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	941.683						773	941.683
Interés por mora	774	704.567						774	704.567
Multas	775	368.036						775	368.036
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2'014.286						799	2'014.286

**FIRMAS Y PAGOS**

Activo	3477	Banco	FILANBANCO	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	2'014.286			S/.	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**CULMARIE CIA. LTDA.**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MARCOS DEL PEZO  
 Matr. No.: 801 15221

Exp. 1997

FECHA: 08/MAY/1997 CAJA: COLOMBIA T... VALOR: 2014.286.00

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00014030**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 24892

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 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203001	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	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.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	27'796.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.417'147.734	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	61'309.557	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	35'047.827		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	502'600.968		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	17'720.988	Otras rentas	408	1'435.670	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.418'583.404	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	644'475.781	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	62'489.211	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.844'703.627	Compras de materia prima	506	808'641.589	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.430'566.258	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	80'037.798	(-) Inventario final de materia prima	508	35'047.827	
Otros activos fijos	154	9'232.820	Mano de obra directa	509	233'184.593	
(-) Depreciación acumulada	155	2.493'815.864	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	314'022.294	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.870'724.639	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	9'727.354	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	399'554.092	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	81'148.549	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	260'072.767	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	429'722.765	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	399'554.092	(-) Inventario final de productos en proceso	519	502'600.968	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.914'754.512	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	150'364.859	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.661'360.327	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	3'241.008	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'692.631	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'055.420	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.164'031.795	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'762.339	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.338'693.082	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'010.628	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'769.417	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	56'353.658	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.338'693.082	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	190'588.673	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	58'164.635	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	504'038.320	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	562'202.955	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	513'168.987	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'431.449	
Reexpresión monetaria	306	1.908'396.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'670.694	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'825.049	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'431.449	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.576'061.430	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	664.717	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.914'754.512	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'766.732	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	941.683	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'825.049	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36'131.689
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	753.346
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	36'885.035

**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)

**CULMARIE CIA. LTDA.**

FIRMA AUTORIZADA  
 Firma del representante legal

Firma del contador  
 Nombre: 800 MARCOS DEL PEZO  
 Matr. No.: 801 15221

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	941.683
Interés por mora	774	704.567
Multas	775	368.036
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2'014.286

Cheque No. 3477 Banco FILANBANCO Notas de Crédito (cantidad) -

S/ 2'014.286