FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B** 00012870

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24892

01	RUC	0990507686001	02	EXPEDIENTE	24892	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. 24 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 YCAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921038		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	200.329
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	64'433.375
Inventario de materia prima	106	58'681.851
Inventario de productos en proceso	107	449'806.525
Inventario de suministros y materiales	108	11'118.572
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	584'240.652
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.136'115.192
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.855'877.119
Vehículos	153	150'420.054
Otros activos fijos	154	18'648.126
(-) Depreciación acumulada	155	3.634'512.810
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.526'547.681
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.796'701.078
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.796'701.078
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.907'489.411
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	285'914.091
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'852.840
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'139.532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	3.105'924.828
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.421'831.291
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.421'831.291
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	687'830.080
Reexpresión monetaria	306	2.639'953.470
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'495.743
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'378.827
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.485'658.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.907'489.411

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.131'539.950
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	434.422
TOTAL INGRESOS	499	3.131'974.372
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	35'047.827
Compras de materia prima	506	1.127'125.734
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	58'681.851
Mano de obra directa	509	217'199.872
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	396'864.828
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	35'590.019
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	81'728.914
Mantenimiento y reparaciones	515	156'259.177
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	293'805.127
Inventario inicial de productos en proceso	518	502'600.968
(-) Inventario final de productos en proceso	519	449'806.525
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.337'734.090
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'180.809
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'346.648
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'123.728
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
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	64'194.438
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	191'845.623
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	59'222.715
Otros gastos no operacionales	573	537'871.824
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	597'094.539
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'300.120
(+) 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	5'300.120
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	795.018
(-) 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	4'505.102
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'126.275
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'378.827

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37'124.590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	901.020
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	38'025.610

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'126.275
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	771	–
(-) Impuestos retenidos	772	–
SALDO A FAVOR	773	–
IMPUESTO A PAGAR	774	1'126.275
Interés por mora	775	114.204
Multas	776	67.576
TOTAL PAGADO	799	1'308.055

Notas de Crédito (cantidad) –

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.

Ing. Efren Vélez Ycaza
GERENTE
Firma del representante legal

Marcos Del Pezo L.
Firma del contador

Nombre 800 MARCOS DEL PEZO
Matr. No. 801 15221

Efectivo S/. –

Cheque No. 3511 S/1'308.055

Banco FILANBANCO S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 26 JUN 1997

FILANBANCO ALBAN BORJA 06 JUN 1997 CAJA 014-014

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 0991 ... Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997