

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 1997 [7] **No. A00051198**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990507686001	02	EXPERIENTE	24892	03	RAZON SOCIAL:	CULTIVOS MARINOS ISABEL EUGENIA C.LTDA "CULMARIE"											
04	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	--	11	TELAF	203001	12	FAX	2-03130						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVOS DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			ING. EFREN VELEZ ICAZA			17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0904921038									
18	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	-	24	ASISTOR EXTERNO	-	25	RAAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	7'460.183	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5.002'355.778
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	78'004.324	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	42'022.316	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	645'521.257	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	10'466.990	408	Otras rentas	1'964.205
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	5.004'319.983
110	Provisiones de garantía	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	31'995.699	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	815'470.769	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	58'681.851
151	Terrenos, edificios e instalaciones	9.301'113.312	506	Compra de materia prima	1.728'363.951
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.477'800.181	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	78'233.940	508	(-) Inventario final de materia prima	42'022.316
154	Otros activos fijos	5'060.263	509	Mano de obra directa	168'447.130
155	(-) Depreciación acumulada	5.366'687.504	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	414'519.816
159	TOTAL ACTIVO FIJO	6.495'520.192	511	Mano de obra indirecta	16'521.826
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	27'370.504
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	8'310.355
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	72'006.272
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	189'320.409
166	Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	7.310'990.161	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	486'179.967	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.641'519.798
202	Documentos por pagar	2.220'081.766	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	2'807.848	581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	6'578.218	582	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	583	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	584	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.715'647.799	585	Impuestos, contribuciones y otros	175'018.879
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			586	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	587	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	588	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	589	Intereses y comisiones	610'401.573
214	Otros pasivos a largo plazo	-	590	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	591	Otros gastos de administración y ventas	11'638.933
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2.715'647.799	599	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	797'059.385
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	150'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	380'877.560
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	1.178'976.934
304	Reservas	732'680.000	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.559'854.494
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	5'886.306
306	Reexpresión monetaria	3.701'036.072	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	7'874.570	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'752.520	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5'886.306
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	4.595'343.162	585	(-) Participación 15% de trabajadores	882.946
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	7.310'990.961	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	5'003.360
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'250.840
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	3'752.520

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	6'977.281	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'000.672
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	6'977.281			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
	-		-		-	
					709	IMPUESTO UNICO
					729	1'250.840

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'250.840
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)						760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal						770	(-) Anticipos pagados	-
Firma del contador						771	(-) Impuestos retenidos	-
Nombre: KERLY PORTILLA						772	SALDO A FAVOR	-
Matr. No. 0.21506						773	IMPUESTO A PAGAR	1'250.840
Efectivo						774	Interés por mora	236.671
Cheque No. 4239						775	Multas	150.101
Banco: FILANBANCO						799	TOTAL PAGADO	1'637.612
Notas de Crédito (cantidad)								-

FILANBANCO
 21 JUL 1998
 Urd. 04-001