

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00065595

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE.															
01	RUC	0990507686001	02	EXPEDIENTE	24892	03	RAZON SOCIAL:	CULTIVOS MARINOS ISABEL EUGENIA (CULMARIE)C.LTD							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	203001	12	FAX	203130	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN VELEZ ICAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921038							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'365.868		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.253'020.947	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	45'178.782		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	51'798.492		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	1.401'432.054		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	43'587.971		Otras rentas	408	186'559.549	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	4.439'580.496	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	35'484.340		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.588'847.507		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.721'053.561		Compras de materia prima	506	2.177'724.577	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.309'157.034		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	110'215.840		Inventario final de materia prima	508	131'080.169	
Otros activos fijos	154	37'276.724		Plano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8.211'899.138		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	169'992.259	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.965'804.021		Materia de obra indirecta	511	77'935.847	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	554'888.656	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'710.712	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	1.491'825.463	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.554'651.528		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.737'525.248		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.349'997'345	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'130.952	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'537.215		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.780'062.463		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.780'062.463		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86'130.952	
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	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.129'886.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'452.199	
Reexpresión monetaria	306	5.480'875.196		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'627.090		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'200.778		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.774'589.064		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'452.199	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.554'651.527		(-) 85% Dividendos percibidos	586	517.829	
				(-) 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	2'934.370	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	733.592	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'200.778	

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	6'977.281	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	6'243.689	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	779	-	

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. LTA. Firma autorizada Firma del representante legal	Firma del contador Nombre 800 JOSEFINA RIVERA Matr. No. 801 19000	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
		S/.	S/.	S/.	S/.
		-	-	-	-
		-	-	-	-