

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00046690**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0000052303001	02	EXPEDIENTE	24954	RAZON SOCIAL	CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR (CULDENAR) CIA. LD.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. JUAN PABLO VARGAS 3.1/2					10	NUMERO	11	TELEF.	230929	12	FAX	----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CARACAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LODO ALFREDO ADRIAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	347.105,	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.216.582.467,
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	350.000,	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	11.759.113,	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	608.952.237,	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.216.582.467,
Meraderías 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	43.338,	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	6.558.040,	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	626.931.173,	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.959.456,	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	833.943.141,	Importaciones de materia prima	507	-----
Yehículos	153	145.642.290,	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	363.546.404,	Mano de obra directa	509	148.611.313,
(-) Depreciación acumulada	155	790.073.212,	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	642.017.079,	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-----
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	-----
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	1.032.298.347,
Amortización acumulada	166	90.843,	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	90.843,	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.268.857.404,	Inventario inicial de productos terminados	520	1.799.449.009,
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	676.551.710,	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.030.359.169,
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	4.361.739,	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44.574.979,
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.766.699,	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	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	734.280.198,	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.245.874,
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	176.382.242,	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	176.382.242,	Otros gastos de administración y ventas	561	125.693.962,
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	861.162.440,	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	125.510.815,
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000,	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	3.475.322,	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	242.162.232,	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	908.433,
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	398.433,
Reexpresión monetaria	306	133.591.590,	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	20.950.422,	(+) 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	515.408,	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	407.594.254,	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	121.272,
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.268.857.404,	(-) 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	637.211,
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	171.803,
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	515.408,

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.533.574,
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	412.326,
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.275.243,

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		171.803,
							<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>
							171.803,

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
	-----		-----		-----		-----
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
	-----		-----		-----		-----
REEXP. MON.	751	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	760	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	9.039.286,
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	9.017.493,
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
Nombre		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
Matr. No.		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----
Matr. No.	801			
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.
S/.	S/.			

26 APR 1995