

**REPÚBLICA 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  No. A00034105**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990532303001	02	EXPEDIENTE	24954-83	03	RAZON SOCIAL	CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR (CULDEMAR) C. LDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAJUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAJUIL					
09	CALLE	AV. JOAN TALLA MARENGO No. 3 1/2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	230929	12	FAX	231141					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE CARARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TPO CONTRIBUYENTE	357								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LDO. ALFREDO ADON ZIAH				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904044054											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'868.225	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.516'233.376	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'140.532	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	101'914.959		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.400'475.215		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	12'282.011	Otras rentas	408	3'753.019	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7.519'286.395	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	13'319.664	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.540'000.707	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'953.455	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.416'542.118	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	493'510.479	
(-) Depreciación acumulada	155	1.550'314.775	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	955'185.793	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	2.168'719.445	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.495'186.505	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	4.416'932.691	
Cuentas por pagar	201	1.349'702.012	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	7.079'162.515	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	29'538.505	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	228'231.375	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'645.747	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	58'027.633	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.385'386.264	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'364.096	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	178'767.659	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.385'386.264	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	478'390.813	
<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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	35'312.184	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	627'899.917	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	62'432.966	
Reexpresión monetaria	306	354'287.124	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) 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	39'801.016	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	62'432.966	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.109'300.241	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'364.945	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.495'186.505	(-) 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	53'068.021	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	13'267.005	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	39'801.016	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'951.365			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'613.604			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'951.365			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
729 13'267.005					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>					
760 -					
(-) Anticipos pagados					
770 13'319.664					
(-) Impuestos retenidos					
771 13'267.005					
<b>SALDO A FAVOR</b>					
772 52.659					
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
773 -					
Interés por mora					
774 -					
Multas					
775 -					
<b>TOTAL PAGADO</b>					
799 -					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					

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)

Firma del representante legal: *Cladys Parreño*

Firma del contador: *Cladys Parreño*

Nombre: 800 CLADYS PARREÑO

Matr. No.: 801 09328

SELYO Y FECHA DE RECEPCION: TILANBANCO AG. ALBORADA 3 ABR. 1998 CAJA 007-011

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 199