

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
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. A00025375

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990532303001	02	EXERCENTE	2495481	03	RAZON SOCIAL	CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR (CULDEMAR) CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENO KM. 3 1/2			10	NUMERO	-	11	TELEF.	230929	12	PAX	231141						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LICDO. ALFREDO ADUM ZIADE					17	CID. DE QUEDADANA O PASAPORTE	0904044054										
18	PROVINCIA	20	DIRECCION	-	21	REGISTRACION	6	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	274'966.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.865'243.847	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	91'930.864		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	470'358.797		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	47'626.011		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.865'243.847	
Depositos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	898'201.925	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'958.455	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.028'093.907	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	747'790.263	
(-) Depreciación acumulada	155	1.697'811.513	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	379'240.849	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	936'515.584	
(-) 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	1.277'442.774	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.746'718.565	
Cuentas por pagar	201	20'997.720	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.431'024.412	
Aumentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'904.449	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230'194.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'565.442	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	36'156.536	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	44'467.611	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'209.475	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	138'240.589	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	44'467.611	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	429'801.350	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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	119'557.122	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	977'933.390	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'418.085	
Reexpresión monetaria	306	130'668.122	(+) 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	2'816.529	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'418.085	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.232'975.163	(-) Participación 15% de trabajadores	585	662.713	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.277'442.774	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

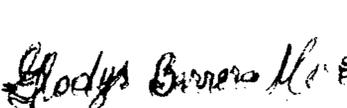
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'774.428	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	751.074	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	3'755.372
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'774.428	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	938.843

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'816.529	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	938.843			

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. 781			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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados	770	24'951.866
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	24'013.023
Nombre: GLADYS BARRERO Matr. No.: 09328			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			<b>TOTAL PAGADO</b>	775	-
Banco			Notas de crédito (cantidad)	776	-
Si.				777	-

2° Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION