IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10031869

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990532303001 — RAZON SOCIAL CULTIVADORA DE ESPECIES DEL MAR(CULDEMAR)CIA.LT — EXPEDIENTE 2495481

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	320.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	840.62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12,615.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	91,548.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
...UESTOS ANTICIPADOS	532.79
OT... ...CTIVOS CORRIENTES	-
TOT... ...CTIVO CORRIENTE	105,857.01
... ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,519.32
MA...NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	284,421.10
...LOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	260,971.14
TOTAL ACTIVO FIJO	26,969.28
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	132,826.29
... PASIVO CORRIENTE	
...NTAS POR PAGAR	1,150.26
...UMENTOS POR PAGAR	-
...ISIONES SOCIALES POR PAGAR	587.97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	40.97
...TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
...S PASIVOS CORRIENTES	59,041.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,821.01
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	60,821.01
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	4,782.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	39,315.64
REEXPRESION MONETARIA	27,494.06
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	72,005.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132,826.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.42

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	447,084.26
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	447,084.26
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3,095.16
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	390,782.90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12,615.20
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3,200.30
MANO DE OBRA INDIRECTA	70,320.48
SUMINISTROS Y MATERIALES	18,500.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	3,833.32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	35,970.70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	91,548.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	421,539.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,530.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,245.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,158.02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,250.04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,053.96
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,126.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,364.82
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,833.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13.30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	13.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13.30
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2.00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.83
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
ALFREDO ADUM ZIADE	JULIETA ALVAREZ P.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0904...4054	C.I. 0909943235

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
...GO PREVIO	
...AL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2.83
INTERESES POR MORA	0.12
MULTAS	0.24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.19

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No. -
US$ 3.19	US$ -	US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Sellos: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL; FILANBANCO — Centro de Servicios Transaccionales — PANAMA Y ROCA — CAJA 001-001-015

FILANBANCO 01104800085...
2001/05/29 US$ 3.19 Caja: 001001015 Tr.: 45