

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A0 0012991

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990715890001	02	IDENTIFICACION	26351-86	03	RACION SOCIAL	CULTIVOS INDUSTRIALIZADOS DEL MAR C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CARRIO	Guayaquil					
09	CALLE	Los Cedros y Casuarinas (Inmaconsa)				10	NUMERO	s/n.	11	TIRAJE	250488	12	IMP.	233363					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Empaque y procesamiento de camarón				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7192615	15	RPO CONTRIBUYENTE	387								
16	MONJE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Francisco Marcos Valera				17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	090006905-5											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	PROFESION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PROFESION	25	23	OTROS	2	24	EXOTOR EXTERNO	--	25	SALARIO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'556.830	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261'680.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	13'629.348	Otras rentas	408	128.116
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	261'808.116
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	20'549.275	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'735.453	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'716.539	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	185'755.782	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	50'607.430
(-) Depreciación acumulada	155	164'581.018	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4'201.525
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'891.303	Mano de obra indirecta	511	11'280.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	42'866.982
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	220.000	Seguros de incendios, robos, equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'595.160
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	17'560.660
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y combustible	516	49'706.850
Otros activos no corrientes	165	1'915.000	Otros gastos de administración	517	37'959.368
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'135.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'761.756	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	70'475.696	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	245'777.975
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'495.960
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'296.410	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'799.516
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	74'792.491	Impuestos, contribuciones y otros	555	150.028
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	717.536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	188.522
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	542.681
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220	74'792.491	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'894.243
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	6'087.297	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'795.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	135.898
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.635	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	135.898
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'969.265	(-) Participación 15% de trabajadores	585	20.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'761.756	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'132.125	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	115.513
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.878
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86.635

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	28.878						

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					750	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	20'549.275
Nombre: 300	Jorge Cruz S.	SALDO A FAVOR	772	20'549.275
Matr. No: 801	20.928	IMPUESTO A PAGAR	773	28.878
Interés por mora		774	20.079	
Multas		775	12.995	
TOTAL PAGADO		776	61.952	
Efectivo	Cheque No. 004344	Banco	Notas de Crédito (en caso)	-----
Si. -----	Si. 61.952	Pacífico	Si. 0-	