

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 BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00073385

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099088345900	02	EXERCICIO	27316	03	RAZON SOCIAL	Crustaceos del Golfo C Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	Guayaquil					
09	CALLE	Centro Comercial Alban Borja			10	NUMERO	65	11	TELEFONO	207891	12	FAX	202033						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotacion Bioacuatica			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	632025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfonso Pinoargotty Lara					17	COD. IDENTIFICACION PERSONAL	0900177064										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DEFERENCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALTAZON ESTERNO	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	-	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, eq.	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	-	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, ma.	511	-	
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	-	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	525	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	531	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	532	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PATRIMONIO NETO		-	Pérdida en venta de activos	535	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'840.000	Pérdida por diferencia de cambio	536	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	537	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'840.000	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'840.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (504-584+589)	549	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-584+589)	549	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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. 751	-		-		-	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	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre		800	-	
Matr. No.		801	-	
Multa		775	1.000	
TOTAL PAGADO		799	1.000	
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				

2° Copia: Superintendencia de Compañías