ENERO - Abril/99

Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas

No. A0 0069266

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	17 [illegible]2872001	02	EXPEDIENTE	92219	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS MARINOS DEL SUR "CUMASUR C.LTDA"									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA			
09	CALLE	CAMPO PAYLA PIO BOLIVAR					10	NUMERO	213	11	TELEF.	928-603	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO GRANDA ARIAS								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	110163339-6					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3´000.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	215´759.831
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4´152.137
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222´911.968
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.312.764.786
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	349´219.764
Vehiculos	153	125´802.139
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	546´555.649
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.241´231.040
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.464´143.00[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	461´111.714
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2[illegible].947
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	462´030.456
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80´913.023
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80´913.023
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	542´943.48[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2´000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	9´731.24[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1´122.47[illegible]
Reexpresión monetaria	306	822´673.828
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79´727.44[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.375´029.931
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2´653.585
TOTAL INGRESOS	499	1.377´683.516
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	418´662.257
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	351´250.000
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	91´144.036
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	25´137.057
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	4´706.048
Mantenimiento y reparaciones	515	11´124.000
Energía, agua y teléfono	516	831.315
Otros gastos de fabricación	517	147´821.961
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	181´239.047
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.231´954.731
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15´175.177
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3´707.130
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11´769.344
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	15´338.574
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	22´049.432
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	71´533.693
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	63´157.339
Otros gastos no operacionales	573	7´303.029
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	70´460.368
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3´569.437
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3´569.437

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	2'939.533
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705	–	706	–	709	–

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
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	–
			(-) Anticipos pagados	770	–
			(-) Impuestos retenidos	771	–
			SALDO A FAVOR	772	–
			IMPUESTO A PAGAR	773	–
Firma del representante legal	Firma del contador		Interés por mora	774	–
	Nombre	800	Multas	775	–
	Matr. No.	801	22-543	TOTAL PAGADO	799	–

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (Cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO

02 MAYO 2000

Fecha:

Hora:

Paola Nera Garcia

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96