

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 0 0016440**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 40032

01	RUC	0990585911001	02	EXPEDIENTE	4003282	03	RAZON SOCIAL	CRIBISA, CRIADEROS BIOQUIMICOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452090	12	FAX	-----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA LEMA		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	091316461-2												
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		1'762.757	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		1'512.871	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	32.767
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	TOTAL INGRESOS	499		32.767
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		3'275.628	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Compra de productos terminados	502		-
Impuestos anticipados	112		-	Importaciones de productos terminados	503		-
Otros activos corrientes	113		-	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		-	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		-
Vehículos	153		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154		-	Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		389.703	Mano de obra indirecta	511		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		3'665.331	Suministros y materiales	512		-
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Cuentas por pagar	201		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Documentos por pagar	202		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Provisiones sociales por pagar	203		-	Energía, agua y teléfono	516		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Otros gastos de fabricación	517		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
Otros pasivos corrientes	206		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Gastos de gestión	553		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros	555		-
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Reservas	304		-	Intereses y comisiones	559		70.010
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-	Provisiones deducibles	560		-
Reexpresión monetaria	306		-	Otros gastos de administración y ventas	561		1'248.713
Otros superávits	307		-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		1'318.723
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(40.713)	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(1'285.956)	Pérdida en venta de activos	571		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		-	Pérdida por diferencias de cambio	572		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		3'665.331	Otros gastos no operacionales	573		-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(1'285.956)
				(+) 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		(1'285.956)
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589		-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		(1'285.956)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(1'285.956)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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		-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		(1'285.956)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(1'285.956)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		-
				RIFAS, AJUSTAS Y SIMILARES	706		-
				IMPUESTO UNICO	709		-
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		-

F) 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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre 800 VICTOR PALADINES Matr. No. 801 02623	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
		(-) Anticipos pagados	770		
		(-) Impuestos retenidos	771		
		SALDO A FAVOR	772		
		IMPUESTO A PAGAR	773		
		Interés por mora	774		
		Multas	775		
		TOTAL PAGADO	776		

Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (aplicadas)