



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00006274

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990585911001

106 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 4003282

RAZON SOCIAL ORIBISA CRIADEROS BIOACUATICOS S.A.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990585911001

RAZON SOCIAL ORIBISA CRIADEROS BIOACUATICOS S.A.

EXPEDIENTE 4003282

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1.418.810	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.692.871	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	19.691
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	19.691
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	3.111.681	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

250 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.184.358	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	707	-
APORTACION ACUMULADA	355	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18.184.358	MANO DE OBRA INDIRECTA	709	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	487.129	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	243.565	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	243.564	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	21.539.603	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, BONOS, BONIFICACIONES E INDENIZACIONES	723	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTA Y DISTRIBUCION	724	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	725	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.125.898	GASTOS DE VIAJE	726	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.125.898	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-

400 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	734	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	735	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	736	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	737	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5.125.898	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	173.116

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	292.479
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-
RÉSERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.696.493	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	(272.788)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(272.788)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	747	19.691
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	16.413.705	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	748	292.398
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21.539.603	(=) UTILIDAD	801 - 802	(272.707)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	749	81
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(272.626)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(272.788)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (PERDIDA)

EN EL PAIS

(+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES (PERDIDA)

EN EL EXTERIOR

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PERDIDA)

(PERDIDA)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PERDIDA)

(PERDIDA)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (PERDIDA)

(PERDIDA)

= UTILIDAD GRAVABLE

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8

ENERO A BRIL


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

No. A0 0071693

EJERCICIO
FISCAL

1999

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990585911001	02 EXPEDIENTE	1003282	03 NOMBRE SOCIAL	CRITRISA, CRTADEROS BTOACUATICOS S. A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACUIL		
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	10 NUMERO	2009	11 TELÉFONO	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 C.	17 COD. DE CREDITOR/DE PAGADOR	0913164612								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.539.012	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.692.871	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	-

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.231.883	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.885.201	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-	Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.885.201	Mano de obra directa	509	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	487.129	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	194.852	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	292.277	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.409.361	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	525	-
Otros pasivos corrientes	206	5.022.025	Gastos de gestión	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.022.025	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	527	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.022.025	Otros gastos de administración y ventas	541	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.583.681	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el año)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(196.345)	(+) Gastos no deducibles (en años anteriores)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.387.336	Utilidad Neta (309-301-302-303-304-305-306-307-308-309)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.409.361	(-) Participación 15% de ganadores.	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA	592	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	JERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APURTAS Y SIMILARES	705	IMPUESTO UNICO