

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

No. B 00057570

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	0990581967001	02	EXFONTE	40064	03	RAZON SOCIAL	TOYO, CULTIVOS MARINOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL	
09	CALLE	GUASMO NORTE Y LA RIA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	493650	12	FAX	496554	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIADEROS DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICHARD BRAGG RAY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12411831							
18	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	AGA	
25	RUBAL					26	RUBAL	056							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'986.752	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.624'600.139
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'916.431	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	745'607.669	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	90'554.020	Otras rentas	408	1'608.206
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.626'208.342
Mercaderías en tránsito	110	-			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	28'299.249			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	877'364.121			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'378.413			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	619'250.801			
Vehículos	153	71'548.050			
Otros activos fijos	154	2.015'327.829			
(-) Depreciación acumulada	155	1.717'931.139			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.085'573.954			
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	28'079.699			
(-) Amortización acumulada	166	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'079.699			
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.991'017.774			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	519'690.689			
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	99'788.225			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'166.455			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	632'645.369			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	632'645.369			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	6'292.018			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.888'724.073			
Reexpresión monetaria	306	88'376.192			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(761'320.504			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'000.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.358'372.405			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.991'017.774			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'099.451
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'099.451

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
IMP. 740	IMP. 741	IMP. 742	IMP. 743	IMP. 744	IMP. 745	IMP. 746	IMP. 747
REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.	REEXP. MON.
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 88)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 LOUIS GALLEGOS				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.7404				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO A PAGAR			