

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A-00092703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990581067001	02	EXPEDIENTE	40064	03	RAZON SOCIAL	TOYO, CULTIVOS MARINOS S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GUASMO NORTE Y LA RIA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	493-850	12	FAX	493-854								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIDEROS DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3											
16	REPRESENTANTE LEGAL	TABRAH MILANDER JOSEPH GARNER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090301153														
18	PROFESION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	RGA	25	RRAE	1151

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'943.199	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.560'...	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'196.496	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	555'155.361		Rentas con impuesto único	407	829.273
Inventario de suministros y materiales	108	106'916.903		Otras rentas	408	39'308.242
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.601'906.526	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	19'537.265	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	15'355.591	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	709'104.815	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima y kptos	505	63'620.271	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'640.527	Compras de materia prima	506	1.610'339.557	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	765'612.533	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	87'431.717	(-) Inventario final de materia prima y kptos	508	10'916.000	
Otros activos fijos	154	2.012'957.041	Mano de obra directa	509	307'...	
(-) Depreciación acumulada	155	1.950'318.193	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fábr.	510	251'300.321	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.037'323.625	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513	23'250.000	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	55'190.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5'728.060	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	745'607.669	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	355'155.361	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.746'428.440	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.406'225.180	
Cuentas por pagar	201	152'833.831	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'350.000	
Provisiones sociales por pagar	203	21'650.700	Comisiones en ventas y publicidad	552	126.000	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	13'777.835	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'868.271	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'994.607	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'262.366	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	165'506.405	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	204'845.549	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188'262.366	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	6'292.018	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(10'064.203)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.331'617.646	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	16'905.903	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(886'585.290)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'064.203)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	(10'064.203)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.558'166.074	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.746'428.440				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'991.674	(-) 85% 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	16'919.563	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	901.384	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	111
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM. 732	3-AG-1995	IMP. 733	-	739	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	IMP. 751	-					750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 LUIS GALLAGOS									
Matr. No. 801 0.7404									
TOTAL PAGADO									
Efectivo									
Cheque-No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									