

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 08006280**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                       |                |                                |                |    |                    |                             |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----|--------------------|-----------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990581967001                         | 02             | EXERCICIO                      | 40064          | 03 | RAZON SOCIAL       | TOYO, CULTIVOS MARINOS S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                                | 05             | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06 | CANTON             | Guayaquil                   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                   | 08             | CUIDAD                         | Guayaquil      | 09 | TELEF.             | 493850                      |
| 10 | CALLE                          | Guasido Norte Coop. 8 de Marzo Mz. 2A | 11             | NUMERO                         | S. 1A          | 12 | FAX                | 496554                      |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CAAMRONERA                            | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13021          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                         |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | TABRAN MILANDER JOSEPH GARNER         | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909091753     | 18 | FECHA              |                             |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                    | DIRECCION      | 21                             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION         | 23                          |
| 24 | OTROS                          | 25                                    | AGENTE EXTERNO | 26                             | RMAE           | 27 |                    | 28                          |

| ACTIVO CORRIENTE                  |                                                                    |               | INGRESOS                          |                                                          |                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 101                               | Caja, bancos                                                       | 36'076.000    | 401                               | Ventas gravadas con I.V.A.                               |                |
| 102                               | Inversiones financieras temporales                                 | -             | 402                               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 2.783'788.266  |
| 103                               | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 734'769.643   | 403                               | Exportaciones                                            | -              |
| 104                               | (-) Provisión cuentas incobrables                                  | -             | 404                               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | -              |
| 105                               | Otras cuentas por cobrar                                           | 3'927.483     | 405                               | Dividendos percibidos                                    | -              |
| 106                               | Inventario de materia prima                                        | -             | 406                               | Rentitas exentas y no gravad.                            | -              |
| 107                               | Inventario de productos en proceso                                 | 485'805.705   | 407                               | Rentitas con impuesto único                              | 308.326        |
| 108                               | Inventario de suministros y materiales                             | 137'023.811   | 408                               | Otras rentitas                                           | 4'667.590      |
| 109                               | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | -             | 409                               | TOTAL INGRESOS                                           | 2.788'764.182  |
| 110                               | Mercaderías en tránsito                                            | -             | COSTO DE VENTAS                   |                                                          |                |
| 111                               | Repuestos, herramientas y accesorios                               | -             | 501                               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | -              |
| 112                               | Impuestos anticipados                                              | 22'783.599    | 502                               | Compra de productos terminados                           | -              |
| 113                               | Otros activos corrientes                                           | 30'854.400    | 503                               | Importaciones de productos terminados                    | -              |
| 119                               | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 1.451'240.641 | 504                               | (-) Inventario final de productos terminados             | -              |
| ACTIVO FIJO                       |                                                                    |               | 505                               | Inventario inicial de materia prima y Rptos              | 106'916.903    |
| 151                               | Terrenos, edificios e instalaciones                                | 137'329.632   | 506                               | Compras de materia prima y Rptos.                        | 1.637'858.152  |
| 152                               | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 969'379.213   | 507                               | Importaciones de materia prima                           | -              |
| 153                               | Vehículos                                                          | 105'807.704   | 508                               | (-) Inventario final de materia prima y Rptos            | 137'023.811    |
| 154                               | Otros activos fijos                                                | 1.694'834.521 | 509                               | Mano de obra directa                                     | 327'397.564    |
| 155                               | (-) Depreciación acumulada                                         | 2.158'091.762 | 510                               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 294'827.154    |
| 159                               | TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 949'259.308   | 511                               | Mano de obra indirecta                                   | -              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES             |                                                                    |               | 512                               | Suministros y materiales                                 | 45'655.613     |
| 161                               | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -             | 513                               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 30'150.309     |
| 162                               | Gastos de organización y constitución                              | -             | 514                               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 148'243.133    |
| 163                               | Gastos de investigación exploración y otros                        | -             | 515                               | Mantenimiento y reparaciones                             | 81'377.136     |
| 164                               | Aportaciones en asociaciones                                       | -             | 516                               | Energía, agua y teléfono                                 | -              |
| 165                               | Otros activos no corrientes                                        | -             | 517                               | Otros gastos de fabricación                              | 20'958.161     |
| 166                               | (-) Amortización acumulada                                         | -             | 518                               | Inventario inicial de productos en proceso               | 555'155.361    |
| 169                               | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | -             | 519                               | (-) Inventario final de productos en proceso             | 485'805.705    |
| 170                               | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 2.400'499.949 | 520                               | Inventario inicial de productos terminados               | -              |
| PASIVO CORRIENTE                  |                                                                    |               | 521                               | (-) Inventario final de productos terminados             | -              |
| 201                               | Cuentas por pagar                                                  | 636'563.882   | 529                               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 2.625'709.970  |
| 202                               | Documentos por pagar                                               | -             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |                                                          |                |
| 203                               | Provisiones sociales por pagar                                     | 19'453.868    | 551                               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | -              |
| 204                               | Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 17'978.941    | 552                               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 540.000        |
| 205                               | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | -             | 553                               | Gastos de gestión                                        | -              |
| 206                               | Otros pasivos corrientes                                           | -             | 554                               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 16'578.702     |
| 209                               | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 673'996.691   | 555                               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 11'370.845     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) |                                                                    |               | 556                               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | -              |
| 211                               | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -             | 557                               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | -              |
| 212                               | Préstamos de accionistas o casa matriz                             | -             | 558                               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -              |
| 213                               | Obligaciones emitidas                                              | -             | 559                               | Intereses y comisiones                                   | 1'060.942      |
| 214                               | Otros pasivos a largo plazo                                        | 3'945.145     | 560                               | Provisiones deducibles                                   | -              |
| 219                               | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 3'945.145     | 561                               | Otros gastos de administración y ventas                  | 146'765.726    |
| 220                               | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 677'941.836   | 569                               | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 176'316.215    |
| PATRIMONIO NETO                   |                                                                    |               | GASTOS NO OPERACIONALES           |                                                          |                |
| 301                               | Capital suscrito y/o asignado                                      | 100'000.000   | 571                               | Pérdida en venta de activos                              | -              |
| 302                               | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -             | 572                               | Pérdida por diferencias de cambio                        | -              |
| 303                               | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -             | 573                               | Otros gastos no operacionales                            | 18'527.908     |
| 304                               | Reservas                                                           | 6'292.018     | 579                               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 18'527.908     |
| 305                               | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 2.690'392.813 | 580                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)             | ( 31'789.911 ) |
| 306                               | Reexpresión monetaria                                              | 88'876.192    | 581                               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | -              |
| 307                               | Otros superávits                                                   | -             | 582                               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | -              |
| 308                               | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 1.131'213.000 | 583                               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | -              |
| 309                               | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 31'789.911    | 584                               | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | ( 31'789.911 ) |
| 319                               | TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 1.722'558.113 | 585                               | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | -              |
| 320                               | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 2.400'499.949 | 586                               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | -              |
|                                   |                                                                    |               | 587                               | (-) 85% Rentitas con impuesto único                      | -              |
|                                   |                                                                    |               | 588                               | (-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas             | -              |
|                                   |                                                                    |               | 589                               | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | -              |
|                                   |                                                                    |               | 590                               | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))                    | ( 31'789.911 ) |
|                                   |                                                                    |               | 591                               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | -              |
|                                   |                                                                    |               | 592                               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | ( 31'789.911 ) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                      |     |            |                                       |     |                |
|------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------|-----|----------------|
| 1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones) | 701 | 16'064.000 | (-) Reversiones y leyes de fomento    | 589 | -              |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)   | 702 | 1.449.000  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589)) | 590 | ( 31'789.911 ) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                   | 703 | 1.449.000  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)       | 591 | -              |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |         |     |                              |   |     |                             |   |     |                |        |
|-----|--------------------------|---------|-----|------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|--------|
| 704 | RENTIMIENTOS FINANCIEROS | 335.137 | 705 | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | FIJAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO | 26.811 |
|-----|--------------------------|---------|-----|------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|--------|

## 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 | - | 740 | - |
| 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. 88, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 H. BURGOS

Matr. No.: 801 0.11107

TOTAL COMPENSACIONES: 780

(-) Anticipos pagados: 770 3'246.334

(-) Impuestos retenidos: 771 26.811

SALDO A FAVOR: 772 3'246.334

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 779

Notas de Crédito (cantidad): 780

S/. - S/. - S/.