

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 0 0055098

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090581967001	02	EXPEDIENTE	40064	03	RAZON SOCIAL	TOYO CULTIVOS MARINOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GUASO NORTE COOP. 8 DE MARZO MZ. 2A					10	NUMERO		11	TELEF.	493850	12	FAX	496554
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONETA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YURI PARRENO RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170674546-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.185'274.370	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'468.088	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'702.304	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	38.503
Inventario de productos en proceso	107	1.420'319.151		Rentas con impuesto único	407	468.556
Inventario de suministros y materiales	108	228'579.562		Otras rentas	408	36'358.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	4.222'140.096

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no deducidos por la Cía.)	501	102'237.034
Impuestos anticipados	112	17'275.180	Compra de productos terminados	502	2.403'276.543
Otros activos corrientes	113	13'256.418	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.755'400.703	(-) Inventario final de productos terminados	504	228'579.562

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	227'887.306	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.059'268.294	Compras de materia prima	506	716'306.230
Vehículos	153	113'685.535	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1.699'674.664	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.982'592.575	Materia de obra directa	509	348'185.375
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.117'923.224	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	121'026.290

ACTIVOS NO CORRIENTES			Materia de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	205'378.951	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros indirectos	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24'821.520
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	233'109.442
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	172'138.724
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	15'983.106
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	144'641.905
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.873'323.927	Inventario inicial de productos en proceso	518	760'182.430

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	438'920.011	519	1.420'319.151	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	54'050.032	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61'256.431	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.599'388.837
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	554'226.474	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'147.364
Otros pasivos a largo plazo	214	62'660.197	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'660.197	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	616'886.671	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	559	3'601.902	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	415'567.938
Reservas	304	6'292.018	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	432'317.204
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.213'831.567	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'042.135
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'431.174	Otros gastos no operacionales	573	223'717.276
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(102'117.503)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	225'758.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.256'437.256	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(34'324.356)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.873.323.927	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	221'637.176

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	187'312.820

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		585	28'096.923	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
PREMIOS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	298'777
IMPUESTO UNICO	709	31.404	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	32'737

F) 30 S

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	39'733.708		
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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	39'733.708	
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-	
(-) Anticipos pagados			770	16'774.155	
(-) Impuestos retenidos			771	100.596	
SALDO A FAVOR			772	-	
IMPUESTO A PAGAR			773	22'858.957	
Interés por mora			774	-	
Multas			775	-	
TOTAL PAGADO			799	22'858.957	
Notas de Crédito (cantidad)				-	
S/. -				-	