

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0061508

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990677808001	02	EXPEDIENTE	41225	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS MARINOS TIERRA MAR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLOQUE F LOCAL				10	NUMERO	4	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA EN VIVEROS Y PISCINAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090148										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'374.555	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'263.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'298.704	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	0	TOTAL INGRESOS	499	94'263.750

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	361.640	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	15'301.164	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'336.063	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	942.000	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	625.250	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	316.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros, materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de accidentes, incendio, robo y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Otros gastos de fabricación	517	67'532.974
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122'652.813	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	72'058.866	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'661.869	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67'532.974
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'720.735	Comisiones en ventas y publicidad	552	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'906.703	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'906.703	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'627.438	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	558	0

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	21'414.726
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'414.726
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'361.017	Otros gastos no operacionales	573	4'273.920
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	664.358	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'273.920
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'025.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'042.130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'652.813	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173.541	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	173.541	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'042.130

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	156.320
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
IMPUESTO UNICO	709	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 743	0
			FECH. ING. 743		
			759		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal			760				
			(-) Anticipos pagados			770	361.640
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	0
			SALDO A FAVOR			772	140.187
Nombre 800 MONICA ATI R.			IMPUESTO A PAGAR			773	0
Matr. No. 801 0 31698			Interés por mora			774	0
Efectivo			Multas			775	0
Cheque No. 0			TOTAL PAGADO			799	0
Banco			Notas de Crédito (cant. d)			0	0
S/.			Banco DEL PACIFICO			0	0