

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0023914

41.225

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2004

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

601 RUC 0990677808001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CULTIVOS MARINOS TIERRA Y MAR S.A. 203 EXPEDIENTE 41225

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DROGABLE DISPONIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES				
(+/-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIA EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TERRENOS			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS Á PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
370 OTROS ACTIVOS			731				
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			732				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO FIJO				733			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			734				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			735				
CLIENTES RELACIONADOS			736				
CLIENTES NO RELACIONADOS			737				
OTROS			738				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			739				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			740				
SOCIEDADES RELACIONADAS			741				
OTRAS			742				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			743				
OTROS ACTIVOS			744				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			745				
TOTAL DEL ACTIVO			746				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			747				
400 PASIVO			748				
410 PASIVO CORRIENTE			749				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
LOCALES			751				
DEL EXTERIOR			752				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			753				
LOCALES			754				
DEL EXTERIOR			755				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			756				
LOCALES			757				
DEL EXTERIOR			758				
OBLIGACIONES			759				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			760				
CON EL IESS			761				
CON EMPLEADOS			762				
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES			763				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			764				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			765				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			766				
440 PASIVO LARGO PLAZO			767				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			768				
LOCALES			769				
DEL EXTERIOR			770				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			771				