

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 199 **4** No. B 00027278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	41449-86	RAZON SOCIAL	CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE MARISCOS S.A.												
04	PROVINCIA	05	COR. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD								
	GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL								
09	CALLE				JIGUAS Y VICTOR EMILIO ESTRADA		10	NUMERO	500A	11	TELEF.	885116	12	FAX	881760		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				CAMARONERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE			388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0900881327
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	379.161		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.561'466.935	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	635'181.382		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	177'358.302			Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—			Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—			Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	1'561'466.935	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	15'187.424		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	828'106.269		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	675'527.927	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'333.778		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	345'101.079		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	112'665.147		Mano de obra directa	509	61'485.761	
(-) Depreciación acumulada	155	123'877.105		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	384'222.899		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 edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	77'785.757	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	98'198.725	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	126'666.637	
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	56'205.312	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.212'329.168		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	1.039'075.153		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.095'870.119	
Documentos por pagar	202	110'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'163.686		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'103.544	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'962.824		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	4'495.834		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88'149.626	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.156'697.497		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'133.028	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	99'042.930	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	178'409.780	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.156'697.497		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	457'838.908	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'597.559		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'757.908	
Reexpresión monetaria	306	46'487.877		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24'399.432)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'945.666		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'757.908	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'631.670		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'163.685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.212'329.168		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras 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	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	6'594.223

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal: ERNESTO PAZOS				Ingresos por compra			
Firma del contador: VILMA CONTRERA				Ingresos por venta			
Nombre: 800 VILMA CONTRERA				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 L4554							
Cheque No. 073328				DE LA PRODUCCION			
S/ 1'762.306				Notas de Crédito (cantidad)			