

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00038426

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990707901001	02	EXPEDIENTE	41449	03	RAZON SOCIAL	CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE MARISCOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JIGUAS Y VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	500 A	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 OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	320.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	739'540.281
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	540'677.403	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	409'792.641	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	739'540.281
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	11'621.004	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	962'411.048	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'401.613	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	989'741.639	Compras de materia prima	506	216'422.802
Vehículos	153	19'552.000	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(201'215.955)	Mano de obra directa	509	61'488.117
TOTAL ACTIVO FIJO	159	867'479.297	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	75'402.799
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	60'416.000
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	55'717.600
(-) Amortización acumulada	166	(3'403.542)	Otros gastos de fabricación	517	31'984.315
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(3'403.542)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.826'486.803	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	884'359.145	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	557'140.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	501'431.633
Provisiones sociales por pagar	203	749.955	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'713.821	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'450.259
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	35'060.150	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.479'023.071	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'137.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'416.032
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	40'054.906
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.479'023.071	Otros gastos de administración y ventas	561	73'070.027
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	233'108.948
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	14'945.664	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'524.926	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	283'010.564	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'999.700
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'982.758	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'999.820	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	347'463.732	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'999.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.826'486.803	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	749.955
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento.	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'249.745
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	312.436.250
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'999.820

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---	
		(-) Impuestos retenidos	771	---	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	---	
Nombre	800	VILMA CONTRERA	IMPUESTO A PAGAR	773	1'249.925
Matr. No.	801	14554	Interés por mora	774	48.747
Electivo	802	4886	Quitas	775	37.498
Chaque No.	803		TOTAL PAGADO	799	1'336.170
S/.	804	1'336.170	Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			DEL PACIFICO	S/.	---