

**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. A 00017598**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**A)**

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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JIGUAS Y VICTO 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.	---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	320.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	856'420.700	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	646'047.771	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	457'311.155		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	856'420.700	
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	265'726.800	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.103'678.926	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'305.280	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.423'149.223	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	208'990.978	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	17'421.000	
(-) Depreciación acumulada	155	(371'991.981)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.328'453.500	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	57'784.257	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	85'301.611	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	31'642.600	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	44'700.172	
(-) Amortización acumulada	166	(6'985.157)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	(6'985.157)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.425'147.269	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.017'037.360	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	562'576.440	
Documentos por pagar	202	752'155.846	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	906.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'423.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'491.601	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	49'920.361	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'104.404	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.822'511.445	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'705.600	
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	90'722.107	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	95'847.301	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.822'511.445	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	287'802.412	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	14'945.666	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'444.608	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'041.848	
Reexpresión monetaria	306	519'411.294	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'982.578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'851.678	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'041.848	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	602'635.824	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	906.277	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.425'147.269	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
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	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	5'135.571	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 5%)</b>	591	1'283.893	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	Utilidad (o pérdida) después de otros Imp. (590 - 591)	592	3'851.678	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS Y SIMILARES	706	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMPUESTO UNICO	709	---	729			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	749			
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)			<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: <b>VILMA CONTRERAS</b> Matr. No.: <b>8014554</b>			(-) Impuestos pagados	770		
			(-) Impuestos exentos	771		
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773		
Efectivo			Interés por mora	774		
Cheque No. <b>006713</b>			Multas	775		
Banco <b>DEL PACIFICO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>	799		
Notas de Crédito (cantidad)			1'372.482			

**FIRMAS Y PAGOS**

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **VILMA CONTRERAS**

Matr. No.: **8014554**

Efectivo: **S/. 1'372.482**

Cheque No.: **006713**

Banco: **DEL PACIFICO**

Notas de Crédito (cantidad): **S/.**

**IMPUESTO A PAGAR**: **1'283.893**

**TOTAL PAGADO**: **1'372.482**