

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. A00025958
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990707901001	02	SECTOR	41449	03	RACION SOCIAL	CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE MARISCOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CDR. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL				
09	CAJAS	JIGUAS Y VICTOR EMILIO ESTRADA	10	NUMERO	500-A	11	TELEFONO	380333	12	RUE	886564							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	CDR. ACTIVIDAD ECONOMICA	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO					17	CEL. DE GUAYAS O PARAPORTE	0900881327									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIVISION	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	3	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	RMAE	---
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos 101 700.000																		
Inversiones financieras temporales 102 609'827.882																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104																		
Otras cuentas por cobrar 105																		
Inventario de materia prima 106 370'353.828																		
Inventario de productos en proceso 107																		
Inventario de suministros y materiales 108																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109																		
Mercaderías en tránsito 110																		
Bienes, herramientas y accesorios 111																		
Bienes anticipados 112																		
Otros activos corrientes 113																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 980'881.710																		
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones 151 68'305.280																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.943'979.517																		
Vehículos 153 271'583.775																		
Otros activos fijos 154																		
(-) Depreciación acumulada 155 (598'418.359)																		
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.685'450.213																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo 161																		
Gastos de organización y constitución 162																		
Gastos de investigación exploración y otros 163																		
Aportaciones en asociaciones 164																		
Otros activos no corrientes 165																		
(-) Amortización acumulada 166 (13'792.242)																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (13'792.242)																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.652'539.681																		
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar 201 1.084'970.888																		
Documentos por pagar 202 442'782.839																		
Provisiones sociales por pagar 203 2'687.657																		
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'248.276																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205																		
Otros pasivos corrientes 206																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.532'689.660																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211																		
Préstamos de accionistas o casa matriz 212																		
Obligaciones emitidas 213																		
Otros pasivos a largo plazo 214																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220																		
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado 301 20'000.000																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303																		
Reservas 304 64'013.682																		
Reserva por revalorización del patrimonio 305 75'936.690																		
Reexpresión monetaria 306 953'313.543																		
Otros superávits 307																		
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 6'586.106																		
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.119'850.021																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.652'539.681																		
INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A. 401 1.201'302.677																		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402																		
Exportaciones 403																		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404																		
Dividendos percibidos 405																		
Rentas exentas y no gravad. 406																		
Rentas con impuesto único 407																		
Otras rentas 408																		
TOTAL INGRESOS 499 1.201'302.677																		
COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501																		
Compra de productos terminados 502 380'444.840																		
Importaciones de productos terminados 503																		
(-) Inventario final de productos terminados 504																		
Inventario inicial de materia prima 505																		
Compras de materia prima 506																		
Importaciones de materia prima 507																		
(-) Inventario final de materia prima 508																		
Mano de obra directa 509 110'647.300																		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510																		
Mano de obra indirecta 511																		
Suministros y materiales 512																		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513																		
Aportes IESS y beneficios sociales 514 75'119.600																		
Mantenimiento y reparaciones 515 120'892.000																		
Energía, agua y teléfono 516 41'927.800																		
Otros gastos de fabricación 517 67'800.000																		
Inventario inicial de productos en proceso 518																		
(-) Inventario final de productos en proceso 519																		
Inventario inicial de productos terminados 520																		
(-) Inventario final de productos terminados 521																		
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 796'831.540																		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 82'050.400																		
Comisiones en ventas y publicidad 552																		
Gastos de gestión 553																		
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 55'635.300																		
Impuestos, contribuciones y otros 555																		
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 13'917.100																		
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557																		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558																		
Intereses 559 117'935.700																		
Provisiones deducibles 560																		
Otros gastos de administración y ventas 561 124'601.490																		
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 394'139.990																		
GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos 571																		
Pérdida por diferencia de cambio 572																		
Otros gastos no operacionales 573																		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579																		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580																		
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581																		
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582																		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583																		
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 10'331.147																		
(-) Participación 15% de trabajadores 585 1'549.672																		
(-) 85% Dividendos percibidos 586																		
(-) 85% Rentas con impuesto único 587																		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588																		
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589																		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 195.369																		
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 6'586.106																		
IMPUESTO UNICO																		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENTAS FINANCIERAS																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706																		
DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730																		
EJER. IMP. 731																		
No. TRAM. 732																		
FECHING. 733																		
IMP. 740																		
EJER. IMP. 741																		
No. TRAM. 742																		
FECHING. 743																		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 788																		
TOTAL COMPENSACIONES 789																		
(-) Anticipos pagados 790																		
(-) Impuestos retenidos 791																		
SALDO A FAVOR 792																		
IMPUESTO A PAGAR 793 2'195.369																		
Multas por mora 794 85.619																		
Multas 795 65.861																		
TOTAL PAGADO 799 2'346.849																		
Banco 800																		
Nota de Crédito (cantidad) 801																		
PACIFICO 802																		
DECLARACION																		
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 803																		
Firma del contador 804																		
Nombre 805 VILMA CONTRERA																		
Matr. No. 806 14554																		
Electivo 807																		
Cheque No. 808 8357																		
Banco 809																		
Nota de Crédito (cantidad) 810																		
IMPUESTO UNICO 811																		
IMPUESTO UNICO 812																		