

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012627

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	COD	0990707901001	02	IDENTIFICACION	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	TELEFONO	381245	12	FAX	882579
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Ernesto Pazos Navarro							17	COD. DE CUIDADANA O PASAPORTE	0900881327			
18	INDICADOR	4	19	INDICADOR	12	20	INDICADOR	25	21	INDICADOR	3	22	INDICADOR	25
23	OTROS	3	24	AGENTE EXTERNO		25	REAL							

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	550.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.158'153.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	225'543.215	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	414'827.155	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1.158'153.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Envases, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	640'920.370	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	68'305.280	Compras de materia prima	506	455'000.183
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	2.818'770.300	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	163	393'796.474	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	164	-0-	Mano de obra directa	509	125'341.220
(-) Depreciación acumulada	165	(979'628.239)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	169	2.301'243.810	Mano de obra indirecta	511	78'875.580
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de inversión, maquin., equip. y edif.	513	-0-
Gastos de organización y construcción	182	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	126'936.600
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua y teléfono	516	45'181.343
Otros activos no corrientes	185	-0-	Otros gastos de fabricación	517	71'190.000
(-) Amortización acumulada	186	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189)</b>	190	2.942'164.180	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.643'241.301	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	902'524.925
Documentos por pagar	202	943'185.271	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	2'751.342	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'342.070
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'037.031	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'417.065
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.590'214.845	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	248'714.706
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	150'500.183
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	50'512.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.590'214.845	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	562	603'486.024
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	64'013.682	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	343'468.762	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562-579)</b>	580	347'857.949
Reexpresión monetaria	306	269'361.082	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'963.748	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 347'857.949)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	351'949.335	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1%-Total activos netos (1%xCódigo 170-Indicaciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

### DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EXER. IMP.	731	-0-	NO. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	733	-0-
		-0-	EXER. IMP.	734	-0-	NO. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	743	-0-
		-0-	EXER. IMP.	735	-0-							753	-0-

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)

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		780	-0-
				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
				SALDO A FAVOR		772	-0-
				SALDO A PAGAR		773	-0-
				Intereses		-	-0-
				Retenciones		775	-0-
				Retenciones		776	-0-
Escribo				Escribo		-0-	
S/. -				S/. -		-0-	
				Banco		-0-	
				Notas de Crédito (Cartera)		-0-	

**2ª Cópia: Superintendência de Comissões**

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3928 96-07-29

## BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-007-050810-0

Valor : 57.0\*\* SLANR/1999 DAJA:0121 REF:5901210