

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 4 **No. B 00073375**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09.0856125001	02	EXERCENTE	443098	03	RAZON SOCIAL	CASUR S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE							
10	NUMERO	2009	11	TELEF.	284956	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN PALACIOS PALACIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090349710-5										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	075

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.652'413.870	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	16'327.125	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	5'302.320		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	285'715.537		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	14'027.898
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.666'441.768	

B) ESTADO DE SITUACION			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	3'100.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	310'444.982	Inventario inicial de materia prima	505	8'363.504

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'164.957	Compras de materia prima	506	519'053.865
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.259.667.168	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	218'602.766	(-) Inventario final de materia prima	508	5'342.320
Otros activos fijos	154	1.561'241.071	Mano de obra directa	509	83'686.914
(-) Depreciación acumulada	155	(1.428'536.551)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	262'474.548
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.656'139.411	Mano de obra indirecta	511	42'050.760

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	150'520.000
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	19'485.620
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'226.775
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	104'820.000
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	8'210.515
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	88'162.771
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	391'932.555
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.966'584.393	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(285'715.537)

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	9'608.400	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	896.042	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.401'929.970
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'662.143	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'958.333
Otros pasivos corrientes	206	213'784.202	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	295'950.787	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'728.475
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'886.732
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	911.311
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	285'950.787	Intereses y comisiones	559	---

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	145'590.920
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	156'069.771
Reservas	304	14'882.638	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.609'318.330	Pérdida en venta de activos	571	22'782.075
Reexpresión monetaria	306	32'557.185	Pérdida por diferencias de cambio	572	49'682.662
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	3.676
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'067.274	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	72'468.413
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'808.179	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'973.614
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.680'633.606	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.966'584.393	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	5'077.572
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'015.514	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'269.393
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'308.170

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'269.393
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	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. 68, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		761	---		
				(-) Impuestos retenidos		762	---		
Firma del contador				SALDO A FAVOR		763	---		
				IMPUESTO A PAGAR		764	---		
Nombre				800		VICTOR PALADINEZ	Interés por mora	774	---
Matr. No.				801		02623	Multas	775	---
Efectivo				Cheque No.		002399	TOTAL PAGADO	799	---
S/.				S/.		1'269.393	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
							FIJA BANCO	S/.	BAN. POPULAR

