

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00055799**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990856125001	02	EXPEDIENTE	443098703	RAZON SOCIAL	CASUR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452090	12	FAX	289007							
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													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	075

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'130.681	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.458'004.161
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	15'977.290		406	0
Inventario de productos en proceso	107	425'369.264		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	5'212.478
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.463'216.639
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'015.514	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	12'673.178	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	460'165.927	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5'302.320
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'506.796	Compras de materia prima	506	1.316'003.359
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.568'414.782	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	267'132.580	(-) Inventario final de materia prima	508	15'977.290
Otros activos fijos	154	1.917'739.397	Mano de obra directa	509	55'058.200
(-) Depreciación acumulada	155	(2.172'796.022)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	328'556.007
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.634'997.533	Mano de obra indirecta	511	74'288.500
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	21'421.296
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	133'968.916
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	284'254.163
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	8'007.852
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	642'019.856
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	285'715.537
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.634'997.533	(-) Inventario final de productos en proceso	519	425'369.264
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.095'163.460	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	80'316.250	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.713'249.452
Documentos por pagar	202	234'160.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'003.182	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'073.584
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	184'868.197	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	500'347.629	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'651.859
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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	6'502.042
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	26'312.865
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	500'347.629	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	46'140.350
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'338.400
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	47.208
Reservas	304	14'882.638	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	301'558.771
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.969'113.200	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 301'558.771)
Reexpresión monetaria	306	( 111'496.689)	(+) 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	13'875.453	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 301'558.771)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 301'558.771)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.594'815.831	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.095'163.460	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 301'558.771)

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

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 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 50)

**CASUR S.A.**

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Nombre: V. SPALDINES

Matr. No.: 02623

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760 0

(-) Anticipos pagados 770 1'015.514

(-) Impuestos retenidos 771 0

**SALDO A FAVOR** 772 1'015.514

**IMPUESTO A PAGAR** 773 0

Interés por mora 774 0

Multas 775 0

**TOTAL PAGADO** 798 0

Efectivo 0 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) 0

