

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 0 0016444**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990856125001	02	EXPEDIENTE	443087	03	RAZON SOCIAL	CASUR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	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	JHON O. PALACIOS PALACIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090349710-5	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'448.085	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.007'362.147
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	14'407.308	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	17'217.952	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	354'319.459	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	288.201
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.007'650.348
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	394'002.012	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.458'980.236	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.997'129.688	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	366'283.562	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	660'751.843	Inventario inicial de materia prima	505	15'977.290
(-) Depreciación acumulada	155	(3.301'215.603)	Compras de materia prima	506	1.436'669.630
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.181'929.726	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	(17'217.952)
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	84'091.326
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	408'158.964
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	124'544.743
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	495'872.632
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'822.140
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'744.764
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	359'729.541
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.575'931.738	Energía, agua y teléfono	516	16'968.230
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	94'072.143
Cuentas por pagar	201	639'441.024	Inventario inicial de productos en proceso	518	425'369.254
Documentos por pagar	202	48'250.564	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(354'319.459)
Provisiones sociales por pagar	203	4'306.962	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'836.538	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.110'483.256
Otros pasivos corrientes	206	260'092.079	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	953'927.267	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'555.124
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	372.000
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'435.708
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	146.550
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	953'927.267	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	49'595.124
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	48'354.807
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'459.313
Reservas	304	14'882.637	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.491'540.109	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(299'960.834)	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'260.423
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	848.449
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(363'056.347)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'108.872
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(231'401.094)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(231'401.093)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.622'004.471	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.575'931.738	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(231'401.093)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(231'401.093)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(231'401.093)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(231'401.093)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(231'401.093)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
CASUR S.A.			(-) Anticipos pagados			770	1'015.514
GERENTE			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	1'015.514
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Nombre 800 V. PALADINES			Interés por mora				-
Matr. No. 801 02623			Multas				-
Efectivo			TOTAL PAGADO			799	-
Cheque No.			Banco				-
Si.			Notas de crédito (cantidad)				-