

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003105**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990856125001	02	EXERCICIO	4430987	03	RADON SOCIAL	CASUR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS		10	NUMERO	2009	11	TELEF.
12	COD. TELEF.	452090		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON		14
15	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021		16	TIPO CONTRIBUYENTE	388		17
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN OLIVER PALACIOS PALACIOS		19	IMP. DE COMPANIA	0903497105		20
21	PERSONAL OCUPADO	22	DIRECCION	23	ADMINISTRACION	24	PROTECCION	25
26	OTROS	27	OTROS	28	OTROS	29	OTROS	30

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'449'531	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	77'960.488	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	18'356.265		Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	289'762.042		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	2.696'349.980	
Impuestos anticipados	112	24'693.880	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	414'222.206	Compra de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.569'624.622	(-) Inventario final de productos terminados	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.608'414.595	Inventario inicial de materia prima	17'217.952
Vehículos	153	113'534.673	Compras de materia prima	892'592.454
Otros activos fijos	154	39'562.720	Importaciones de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.576'015.131	(-) Inventario final de materia prima	18'356.265
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.755'121.479	Mano de obra directa	121'063.865
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	558'540.899
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	115'835.783
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	230'433.524
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	47'529.675
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	26'670.027
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	182'383.184
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	17'383.246
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	347'805.012
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.169'343.685	Inventario inicial de productos en proceso	354'319.459
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	411	289'762.042
Cuentas por pagar	201	375'784.964	Inventario inicial de productos terminados	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'133.324	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.603'656.773
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'030.970	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	49'756.763
Otros pasivos corrientes	206	905'336.420	Comisiones en ventas y publicidad	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.287'285.678	Gastos de gestión	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	7'476.004	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	17'415.112
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'923.070
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	40'891.709
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.287'285.678	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	63'635.166	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	181'097.824
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	304	14'882.637	Pérdida por diferencia de cambio	72'550.369
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.244'202.152	Otros gastos no operacionales	277.361
Reexpresión monetaria	306	( 453'534.774)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	72'827.730
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	( 161'232.347)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 772'259.661)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 161'232.347)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.882'058.007	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.169'343.685	Utilidad Neta (580+581+582-583)	( 161'232.347)
			(-) Participación 15% de trabajadores	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'427.363	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	590	( 161'232.347)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'427.363	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 161'232.347)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
RMP	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
RMP	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.	750	-	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)													
<b>CASUR S.A.</b> Representante Legal: <i>[Firma]</i>						Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: N. SERRANO Matr. No: 691 No. C.O.P.: 09146							
Efectiva						Banco							
S/.						S/.							