

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001405

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
09308519501	4430987	CASUR S.A.	GUAYAS	09	GUAYACUIL	390	GUAYACUIL	2009	452090	1289007	CULTIVO DE CAMARON	13021	388	JOHN OLIVER PALACIOS PALACIOS	0903497105	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'070.379	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.068'865.642
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	836'548.303	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	804.861
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	2.069'670.503
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	32'546.640	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	873'165.322	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	18'356.265
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.699'757.242	Compras de materia prima	506	1.196'900.045
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.787'647.453	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	164'625.275	(-) Inventario final de materia prima	508	802'808.825
Otros activos fijos	154	60'466.647	Mano de obra directa	509	92'595.923
(-) Depreciación acumulada	155	7.711'919.734	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	740'121.566
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.000'576.883	Mano de obra indirecta	511	80'188.445
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	178'614.678
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	51'677.142
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'811.059
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	142'574.770
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	13'368.686
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	160'009.855
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	290'289.931
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.873'742.205	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'371.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	2.186'699.540
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'811.438	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	47'413.259
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'587.130	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.430'318.004	Agua, luz, teléfono	554	9'804.852
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.445'087.572	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'661.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'916.326
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'871.714
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'966.971
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.445'087.572	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	100'634.792
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1'651.156
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	469.526
Reservas	304	14'882.638	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'120.682
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.623'556.506	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 219'784.511)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 219'784.511)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 219'784.511)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	2.428'654.633	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	3.873'742.205	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP 730	-	EJER. IMP 731	-	No. TRAM 732	-
IMP 740	-	EJER. IMP 741	-	No. TRAM 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-

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>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
<b>CASUR S.A.</b> GERENTE GENERAL Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre: N. SERRANO			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No: 09146			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No.:			TOTAL PAGADO		
Si. -			Si. -		