

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 **No. B 00097281**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990997667001	02	EXPEDIENTE	66951	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS DE LARVAS S.A. "CULTILARVA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CC. LAS VITRINAS (CALLE G Y LA 100)				10	NUMERO	76	11	TELEF.	288592	12	FAX	289919				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUIDO ARTEAGA VERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904524584										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	78.654		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
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	7'634.428		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	70'023.156	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	70'023.156	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	163.636		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	5'310.988		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'187.706		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	650'947.130		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	73'638.820		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	3'617.395		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(250'537.149)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	109'725.705	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	477'666.196		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'096.217		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'411.777	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	2'717.451	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	802.300		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	293.917		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	511'147.819		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	39'163.231		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	382'369.952		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	122'854.933	
Provisiones sociales por pagar	203	3'509.567		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.650		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'115.776	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	425'109.400		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'653.078	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	112'549.987		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	219.240	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	112'549.987		Intereses y comisiones	559	85'021.625	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	537'659.380		Provisiones deducibles	560	0	

PATRIMONIO NETO				INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'838.365	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'848.087	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	484.222		Pérdida en venta de activos	571	16'799.143	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'674.256		Pérdida por diferencias de cambio	572	44'788.100	
Reexpresión monetaria	306	75'718.618		Otros gastos no operacionales	573	4'121.556	
Otros superávits	307	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	65'708.799	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(217'388.663)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	217'388.663	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(26'511.568)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	511'147.819		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	338.834		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	338.834		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
IMPUESTO UNICO	709	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	217'388.663	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: DOLORES INTRI Matr. No.: 801 GO 8966				(-) Anticipos pagados	770	163.636	
				(-) Impuestos retenidos	771	0	
				SALDO A FAVOR	772	163.636	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	0	
				TOTAL PAGADO	789	0	
EFECTIVO	0	CHEQUE No.		BANCO	0	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	0