REPUBLICA DEL ECUADOR
INISTERIO DE FINANZAS Y GREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO ALGRENTA Y PRESENTACION DE BALANTES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 NO. B. 1880 (197)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE "CIMASA" CULTIVOS MARINOS AYALAN S.A. COD. CANTON 200 GUAYAQUIL **GUAYAS** FAX 202839 388 **ACTIVIDAD ECONOMICA** ACUATICOS CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTI NOMBRE DEL HEPRESENTANTÉ LEGAL 0904268356 VELARDE MOLINA AUDITOB EXTERNO OTROS DIFFECCION ADMINISTRACION PRODUCCION INGRESUS **ACTIVO CORRIENTE** Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 101 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 Inversiones financieras temporales 403 Exportaciones 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 404 Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 104 400 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar Ingresos . . Rentas exentas y no gravad 106 Inventario de materia prima Rentas con impuesto único 107 Inventario de productos en proceso operacionales Otras rentas 108 Inventario de suministros y materiales TOTAL INGRESOS 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 nventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 Repuestos, herramientas y accesorios 202 Compra de productos terminados 112 Impuestos anticipados 505 Importaciones de productos terminados 113 Otros activos corrientes -) Inventario final de productos terminados TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3'900.255 505 **ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 236 Compras de materia prima 444 320.499 grenos, edificios e instalaciones 151 Importaciones de materia prima minarias, muebles, enseres y equipos 152 23'461.352 508) Inventario final de materia prima 153 Vehículos 509 Mano de obra directa 154 Otros activos fijos: 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (-) Depreciación acumulada 155 TOTAL ACTIVO FIJO Mano de obra indirecta 511 467'781.851 159 512 Suministros y materiales **ACTIVOS NO CORRIENTES** Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Aportes IESS y beneficios sociales 514 126'592.935 162 Gastos de organización y constitución 515 Mantenimiento y reparaciones 163 Gastos de investigación exploración y otros 516 164 Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones Otros gastos de fabricación 517 165 295.000 Otros activos no corrientes 515 Inventario inicial de productos en proceso 166 (-) Amortización acumulada 519 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Inventario final de productos en proceso 169 126 887.935 525 Inventario inicial de productos terminados TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 598 570.041 170 **V.A.** (-) Inventario final de productos terminados PASIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENTAS 529 201 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 203 Provisiones sociales por pagar Comisiones en ventas y publicidad 22.5 204 23 029 615 bligaciones: IESS e impuestos 553 Gastos de gestión 205 sortes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 206 Otros pasivos corrientes Impuestos, contribuciones y otros 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 556 Depreciación de bienes y amortizaciones PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 374 971 .672 Intereses y comisiones **33.9** 213 Obligaciones emitidas 560 Provisiones deducibles 214 Otros pasivos a largo plazo Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 374'971.672 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 553 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 398 001 .287 **GASTOS NO OPERACIONALES** PATRIMONIO NETO Pérdida en venta de activos 571 Capital suscrito y/o asignado 301 80.000.000 Pérdida por diferencias de cambio 572 102 -) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 5/3 303 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas 550 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 305 34 082.283 581 (+) Gastos no deducibles (en el país) 306 Reexpresión monetaria 86'486.471 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 307 Otros superávits 583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (-) Participación 15% de Trabajadores OTAL PATRIMONIO NETO 5,55 319 200 568.754 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 598 570.041 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único 557 583 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) Reinversiones y leyes de fomento 5*946.698 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 230 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 703 5'946.698 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENTAS CON IMPUESTO UNICO HAIL OF STO OMICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS HICAS, ACUESTAS T SIMILANES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 709 706 705 704 TOTAL IMPUES (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 729 730 EJER MEN 731 NO. TRAM. 739 IMP. 732 749 PECH, ING. EJER. IMP. No. TRAM. 742 740 741 759 EEXP. MON. EJER. IMP. 751 (-) TOT PEOPLE NEACIONES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verbaderos, per la que acumo la responsabilidad por su presentación (Art. 911 Ley 56) 160 (-) Antiques pagados 770 Impuestas retentos 771 772 173 IMPUEST Eirigadel representante legal Firma del contador. Nombre. MAN ARRIAGA 801 0.13980 Matr. No. NOISE CONTRACTOR Efectivo Cheque No. Banco SIODICIDORS S/. **S/. S/.** 2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DI RECEPCION Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Filanbanco 0110480187897

Caja: 001961001

Fecha: #/14/1997

- 9 ABR. 1997