

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIOS DE
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991050280001	02	EXPEDIENTE	5782990	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS MARINOS AYALAN S.A. "CIMASA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CALLE FERROVIARIA AV. 4ta. Y MALECON SALADO					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	202461	12	FAX	202839				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPORTACION DE ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PACO VELARDE MOLINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904268356										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'900.255
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'900.255

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	444'320.499
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'461.352
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	467'781.851

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	126'592.935
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	295.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126'887.935
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	598'570.041

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'029.615
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'029.615

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	374'971.672
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	374'971.672
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	398'001.287

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'082.283
Reexpresión monetaria	306	86'486.471
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	200'568.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	598'570.041

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'946.698
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'946.698

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. 9 Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: GERMAN ARRIAGA

Matr. No.: 801 0.13980

Efectivo: S/.

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de crédito: -

Recibidora: -