

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIOS DE
EJERCICIO FISCAL 1999 **3** No. B-00061680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991050280001	02	EXPEDIENTE	732990	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS MARINOS AYALAN S.A. "CUMASA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. FERROVIARIA AV. 4ta. Y MALECON SALADO				10	NUMERO	-	11	TELEF.	202461	12	FAX	202839				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPORTACION DE ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PACO VELARDE MOLINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904268356									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.H.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'151.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	250.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	433'748.179	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'553.214	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	478'301.393	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Dividendos percibidos	405	-
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Rentas con impuesto único	407	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otras rentas	408	-
Otros activos no corrientes	165	295.000	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	499	-
(-) Amortización acumulada	166	-	COSTO DE VENTAS	501-504	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'295.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	488'997.926	Compras de materia prima	506	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Compras de materia prima	506	-
Documentos por pagar	202	-	Importaciones de materia prima	507	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'513.523	Mano de obra directa	509	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'513.523	Suministros y materiales	512	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	88'184.212	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	88'184.212	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'697.735	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134'879.685	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	180'420.506	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	395'300.191	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	488'997.926	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
H) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
I) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
RENTAS FINANCIEROS	704	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)

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 (cantidad): S/.