

73.423

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 5 No. A00082719

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991328130001	02	EXERCICIO	73423	03	RACION SOCIAL	CASCOLAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	0
10	CALLE	HUANCABILCA y P. MONCAYO (esq.)	11	NUMERO	0	12	TELEF.	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO y CRIA DE CAMARONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	IMP. CONTRIBUYENTE	333
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO JORJOR ESTEVES	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908206451	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908206451
19	PERSONAL OCUPADO	02	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	0
22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6'612.456
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	8.244
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'620.700

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	46'700.000
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	37'500.000
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84'200.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'820.700

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	882.032
Documentos por pagar	202	39'908.821
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'790.853

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'790.853

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.847
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'029.847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'820.700

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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				

DECLARACION DE VERDAD

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: C. Hidalgo

Matr. No.: 0.16967

Effectivo

Chaque No.

0

Banco

Nota de pago

0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	9.949	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	0
(-) Anticipos pagados	781	0
(-) Impuestos retenidos	782	8.244
SALDO A FAVOR	783	0
IMPUESTO A PAGAR	784	1.705
Interés por mora	785	3.683
Multas	786	1.705
TOTAL PAGADO	787	7.093

IMPUESTO UNICO

788	0
789	0
790	0
791	0
792	0
793	0
794	0
795	0
796	0
797	0
798	0
799	0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

500	39.796	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	39.796
(-) Participación 15% de trabajadores	505	0
(-) 85% Dividendos percibidos	506	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	507	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	39.796
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.949
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29.847

IMPUESTO UNICO

709	0
710	0
711	0
712	0
713	0
714	0
715	0
716	0
717	0
718	0
719	0

IMPUESTO UNICO

720	0
721	0
722	0
723	0
724	0
725	0
726	0
727	0
728	0
729	0

IMPUESTO UNICO

730	0
731	0
732	0
733	0
734	0
735	0
736	0
737	0
738	0
739	0

IMPUESTO UNICO

740	0
741	0
742	0
743	0
744	0
745	0
746	0
747	0
748	0
749	0

IMPUESTO UNICO

750	0
751	0
752	0
753	0
754	0
755	0
756	0
757	0
758	0
759	0

IMPUESTO UNICO

760	0
761	0
762	0
763	0
764	0
765	0
766	0
767	0
768	0
769	0

IMPUESTO UNICO

770	0
771	0
772	0
773	0
774	0
775	0
776	0
777	0
778	0
779	0

IMPUESTO UNICO

780	0
781	0
782	0
783	0
784	0
785	0
786	0
787	0
788	0
789	0

IMPUESTO UNICO

790	0
791	0
792	0
793	0
794	0
795	0
796	0
797	0
798	0
799	0

IMPUESTO UNICO

800	0
801	0
802	0
803	0
804	0
805	0
806	0
807	0
808	0
809	0

IMPUESTO UNICO

810	0
811	0
812	0
813	0
814	0
815	0
816	0
817	0
818	0
819	0

IMPUESTO UNICO

820	0
821	0
822	0
823	0
824	0
825	0
826	0
827	0
828	0
829	0

IMPUESTO UNICO

830	0
831	0
832	0
833	0
834	0
835	0
836	0
837	0
838	0
839	0

IMPUESTO UNICO

840	0
841	0
842	0
843	0
844	0
845	0
846	0
847	0
848	0
849	0

IMPUESTO UNICO

850	0
851	0
852	0
853	0
854	0
855	0
856	0
857	0
858	0
859	0

IMPUESTO UNICO

860	0
861	0
862	0
863	0
864	0
865	0
866	0
867	0
868	0
869	0

IMPUESTO UNICO

870	0
871	0
872	0
873	0
874	0
875	0
876	0
877	0
878	0
879	0

IMPUESTO UNICO

880	0
881	0
882	0
883	0
884	0
885	0
886	0
887	0
888	0
889	0

IMPUESTO UNICO

890	0
891	0
892	0
893	0
894	0
895	0
896	0
897	0
898	0
899	0

IMPUESTO UNICO

900	0
901	0
902	0
903	0
904	0
905	0
906	0
907	0
908	0
909	0

IMPUESTO UNICO

910	0
911	0
912	0
913	0
914	0
915	0
916	0
917	0
918	0
919	0

IMPUESTO UNICO

920	0
921	0
922	0
923	0
924	0
925	0
926	0
927	0
928	0
929	0

IMPUESTO UNICO

930	0
931	0
932	0
933	0
934	0
935	0
936	0
937	0
938	0
939	0

IMPUESTO UNICO

940	0
941	0
942	0
943	0
944	0
945	0
946	0
947	0
948	0
949	0

IMPUESTO UNICO

950	0
951	0
952	0
953	0
954	0
955	0
956	0
957	0
958	0
959	0

IMPUESTO UNICO

960	0
961	0
962	0
963	0
964	0
965	0
966	0
967	0
968	0
969	0

IMPUESTO UNICO

970	0
971	0
972	0
973	0
974	0
975	0
976	0
977	0
978	0
979	0

IMPUESTO UNICO

980	0
981	0
982	0
983	0
984	0
985	0
986	0
987	0
988	0
989	0

IMPUESTO UNICO

990	0
991	0
992	0
993	0
994	0
995	0
996	0
997	0
998	0
999	0

IMPUESTO UNICO

1000	0
1001	0
1002	0
1003	0
1004	0
1005	0
1006	0
1007	0
1008	0
1009	0

IMPUESTO UNICO

1010	0
1011	0
1012	0
1013	0
1014	0
1015	0
1016	0
1017	0
1018	0
1019	0

IMPUESTO UNICO

1020	0
1021	0
1022	0
1023	0
1024	0
1025	0
1026	0
1027	0
1028	0
1029	0

IMPUESTO UNICO

1030	0
1031	0
1032	0
1033	0
1034	0
1035	0
1036	0
1037	0
1038	0
1039	0

IMPUESTO UNICO

1040	0
1041	0
1042	0
1043	0
1044	0
1045	0
1046	0
1047	0
1048	0
1049	0

IMPUESTO UNICO

1050	0
1051	0
1052	0
1053	0
1054	0
1055	0
1056	0
1057	0
1058	0
1059	0

IMPUESTO UNICO

1060	0
1061	0
1062	0
1063	0
1064	0
1065	0
1066	0
1067	0
1068	0
1069	0

IMPUESTO UNICO

1070	0
1071	0
1072	0
1073	0
1074	0
1075	0
1076	0
1077	0
1078	0
1079	0

IMPUESTO UNICO

1080	0
1081	0
1082	0
1083	0
1084	0
1085	0
1086	0
1087	0
1088	0
1089	0

IMPUESTO UNICO

1090	0
1091	0
1092	0
1093	0
1094	0
1095	0
1096	0
1097	0
1098	0
1099	0

IMPUESTO UNICO

1100	0
1101	0
1102	0
1103	0
1104	0
1105	0
1106	0
1107	0
1108	0
1109	0

IMPUESTO UNICO

1110	0
1111	