



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056047

EJERCICIO FISCAL 1999

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991380256001	02	EXEDENTE	78512	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS DE MAIZ COLGUEASA S. A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Sta. Elena	07	COD. CANTON	410
08	CUIDAD	Sta. Elena	09	DALLE	Avenida Principal N° 23 V.- 3			10	NUMERO	-	
11	TELEFONO	783027	12	FAX	-			13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de larvas de camarón	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-			16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARINA GUZMAN ZALAZAR	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908993156	18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.151.809	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.242.536.850	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93.771.029	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	2.983.450
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.245.520.300	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	173.922.834	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	110.000.520	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.700.000	Compras de materia prima	506	348.850.903	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111.403.730	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	148.054.009	Mano de obra directa	509	34.732.229	
(-) Depreciación acumulada	155	9.154.939	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	257.002.750	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	22.375.000	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	440.925.584	Inventario inicial de productos terminados	520	381.776.590	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	253.321.117	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	897.735.242	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26.476.326	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.141.533	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	279.797.443	Impuestos, contribuciones y otros	555	32.399.030	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	92.500.375	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	170.131.433	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.144.777	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.144.777	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	<b>Utilidad Neta (580 + 581 - 582 - 583)</b>	584	173.500.311	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	20.476.326	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17.436.882	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)</b>	590	13.597.103	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
						(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						(-) Impuestos retenidos	771	-
						<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
						Interés por mora	774	-
Nombre: 800 Inga. POZOLAN Matr. No.: 801 25775						Multas	775	-
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	
Sl.	-	Sl.	-	Sl.	-			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Trámite N° \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10006477

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991380256001 RAZON SOCIAL CULTIVOS GEVA CULGEMASA S. A. EXPEDIENTE 76812

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	33.232.878	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.959.947.278
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	43.640.009	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	13.384.150
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.973.331.428</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.407.131</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	157.729.167	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100.028.037	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	575.056.941
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	89.516.764	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	21.210.990	MANO DE OBRA DIRECTA	116.145.086
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326.062.978</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	79.952.422
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	174.243.248
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	51.077.944
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>336.470.109</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	943.507.880
CUENTAS POR PAGAR	267.409.683	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.939.983.521</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7.465.607	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.145.059
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	24.470.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	46.750.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>274.875.290</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.954.980
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.485.786
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	21.546.281	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	21.297.075
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>157.102.900</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESSION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	34.730.862
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>34.730.862</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	47.514.145
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	34.041.257	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>55.587.538</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.218.851.736
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>336.470.109</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.200.828.750
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(=) UTILIDAD	18.022.986
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	31.747.730
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	49.770.716
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.465.607
Matri No. 25775		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	47.514.145
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	7.465.607
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	40.048.538
		IMPUESTO A LA RENTA	6.007.281
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	34.041.257
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.007.281		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	6.007.281		
EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs
910 6.007.281	911 -	912 - 913 -	914 No. -
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLAREs	CHEQUE DOLAREs	DEBITO BANCARIO DOLAREs	NOTA DE CREDITO DOLAREs
919 -	921 -	922 - 923 -	924 No. -
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03228-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DEL PACIFICO

10/ABR/2000

30 - 048 - 030432 - 3

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001