

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 0 0043728**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991417494001	02	EXPEDIENTE	79156	03	RAZON SOCIAL:	CULTIVOS BIOACUATICOS DEL PACIFICO COLBIOPAC S.A.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	GARCIA AVILES	10	NUMERO	217	11	TELEF.	314855	12	FAX														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA DE ESPECIES BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROLANDO MANUEL ENCALADA PIEDRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090902010-9																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	☐		21	ADMINISTRACION	1		22	PRODUCCION	☐		23	OTROS	☐		24	AUDITOR EXTERNO	☐		25	R.N.A.E.	☐	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000	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	3.750.000	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	☐
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	☐	TOTAL INGRESOS	499	☐	
Mercaderías en tránsito	110	☐	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	☐	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	☐	
Repuestos anticipados	112	☐	Compra de productos terminados	502	☐	
Otros activos corrientes	113	☐	Importaciones de productos terminados	503	☐	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	☐	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	☐	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	☐	Compras de materia prima	506	☐	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	☐	Importaciones de materia prima	507	☐	
Vehículos	153	☐	(-) Inventario final de materia prima	508	☐	
Otros activos fijos	154	☐	Mano de obra directa	509	☐	
(-) Depreciación acumulada	155	☐	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	☐	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	☐	Mano de obra indirecta	511	☐	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	☐	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	☐	Seguros	513	☐	
Gastos de organización y constitución	162	6.053.000	Aportes a planes de pensiones, y edif.	514	☐	
Gastos de investigación exploración y otros	163	☐	Aportes a planes de pensiones y beneficios sociales	515	☐	
Aportaciones en asociaciones	164	☐	Mantenimiento y reparaciones	516	☐	
Otros activos no corrientes	165	☐	Energía, agua y teléfono	517	☐	
(-) Amortización acumulada	166	☐	Otros gastos de fabricación	518	☐	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.053.000	Inventario inicial de productos en proceso	519	☐	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.053.000	(-) Inventario final de productos en proceso	520	☐	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	521	☐	
Cuentas por pagar	201	6.053.000	(-) Inventario final de productos terminados	522	☐	
Documentos por pagar	202	☐	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	☐	
Provisiones sociales por pagar	203	☐	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	☐	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	☐	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	☐	Comisiones en ventas y publicidad	552	☐	
Otros pasivos corrientes	206	☐	Gastos de gestión	553	☐	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.053.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	☐	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	☐	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	☐	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	☐	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	☐	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	☐	
Obligaciones emitidas	213	☐	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	☐	
Otros pasivos a largo plazo	214	☐	Intereses y comisiones	559	☐	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	☐	Provisiones deducibles	560	☐	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.053.000	Otros gastos de administración y ventas	561	☐	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	☐	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	☐	Pérdida en venta de activos	571	☐	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	☐	Pérdida por diferencias de cambio	572	☐	
Reservas	304	☐	Otros gastos no operacionales	573	☐	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	☐	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	☐	
Reexpresión monetaria	306	☐	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	☐	
Otros superávits	307	☐	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	☐	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	☐	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	☐	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	☐	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	☐	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	☐	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.053.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	☐	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	☐	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	☐	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	☐	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	☐	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	☐	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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	60.530
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	☐
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	60.530

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	☐	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	☐	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	☐	709	IMPUESTO UNICO	☐
-----	--------------------------	-----------------------	-----	----------------------------	-----------------------	-----	-----------------------------	-----------------------	-----	----------------	-----------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

⊖

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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal				Firma del contador			
		Nombre		800		VICTOR CRUZ T.	
		Matr. No.		801		17.113	
Efectivo		Cheque No.		☐		Banco	
S/.		S/.		☐		Notas de Crédito (cantidad)	
☐		☐		☐		☐	

COPIA
 Y DEPOSITO
 2ª R. 11/01/1999
 010-023