

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 4 **No. B 00041225**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990297118001	02	EXPEDIENTE	8700-7603	RAZON SOCIAL	CULTIVOS ACUATICOS CULTISA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO y 1º DE MAYO					10	NUMERO	613	11	TELEF.	392312	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. INES LAM DE CIREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902932953						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'148.599	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.054'760.814
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3'710.221	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	33'351.646		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	408'650.939		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	4'059.490	Otras rentas	408	1'397.949
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2.056'158.763

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	1.436'027.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	857'590.957	Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153	53'604.786	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.216'097.748)	Inventario inicial de materia prima	505	2'586.880
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.131'125.495	Compras de materia prima	506	1.515'919.213

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'298.532
Gastos de organización y constitución	162	30.966	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	420.000
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'975.075
Otros activos no corrientes	165	1'972.258	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'286.511
(-) Amortización acumulada	166	(1'688.958)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'998.332
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	314.266	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.589'360.656	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	76'636.262	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'116.050	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'429.712	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(213'800.377)
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83'182.024	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	902'592.531	584	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	902'592.531	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	985'774.555	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	590	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(213'800.377)
Reservas	304	2'898.763	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	354'394.376	704	-	705
Reexpresión monetaria	306	244'292.863	706	-	709
Otros superávits	307		DETALLE DE COMPENSACIONES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		IMP.	730	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		EJER. IMP.	731	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	603'586.002	No. TRAM.	732	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.589'360.557	FECH. ING.	733	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	729	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP.	740	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	EJER. IMP.	741	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEX. MON.		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			EJER. IMP.	751	-

F) FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			706	-	709

F) FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			706	-	709

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 ING. BERTHA SOLIS Matr. No.: 801 07783			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/. 1,000			TOTAL PAGADO		
S/.			799		

