

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00051360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000000110001	02	EXPEDIENTE	8700-76	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS ACUATICOS CULTISA S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	29	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	394	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y PRIMER DE MAYO					10	NUMERO	613	11	TELEF.	691394	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-----	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES LAM DE CIBES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0002332953						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.468.583	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.692.012.429
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	65.666.397	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	406.872.589		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	4.214.665		408	1.854.881
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.693.867.319

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	481.222.237	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.817.037.515	505	33.351.646	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.813.813.068	Compras de materia prima	506	1.546.399.428
Vehículos	153	63.933.374	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(1.731.359.725)	Mano de obra directa	509	173.841.461
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.163.433.232	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	224.162.673

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	511	0	
Gastos de organización y constitución	162	30.967	Suministros y materiales	512	417.892.736
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	1.972.257	Mantenimiento y reparaciones	515	46.229.388
(-) Amortización acumulada	166	(1.899.281)	Energía, agua y teléfono	516	3.633.291
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	113.943	Otros gastos de fabricación	517	15.584.286
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.644.769.412	Inventario inicial de productos en proceso	518	406.650.939

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	16.225.918	519	(404.154.981)	
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	17.398.364	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.874.684	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.464.736.787
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199.918.196
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.498.966	Comisiones en ventas y publicidad	552	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	784.317.114	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.512.335
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.354.308
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.305.947
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	784.317.114	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	827.816.082	Intereses y comisiones	559	878.920

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9.859.825
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	224.829.531
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	3.541.998	Pérdida en venta de activos	571	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	684.567.630	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reexpresión monetaria	306	121.140.084	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.240.972
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.783.620	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	816.953.332	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.644.769.412	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.240.972
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.447.694	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	636.146
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16.447.694	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	3.604.826
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	901.206
IMPUESTO UNICO	709	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.703.620

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	22 ABR 1996
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 733	0
REEXP. MON. 0	0	EJER. IMP. 751	0	ING. 743	0
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)			759	0	
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del contador			Anticipos pagados	770	0
Nombre 800 INO. LEPTHA SOCIEDAD			Impuestos retenidos	771	0
Matr. No. 801			SALDO A FAVOR	772	0
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	901.206
Cheque No. 006719			Intereses por mora	774	45.060
S/. 0			TOTAL PAGADO	775	27.036
S/. 0			799	973.382	
			Banco		
			Monto de Crédito (cantidad)		
			0		