

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00010021**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990287118001	02	EXPEDIENTE	8700-70	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS ACUATICOS CULTIVA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y TENO. DE MAYO				10	NUMERO	615	11	TELEF.	691284	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES LAN DE CIRES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902832953										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6,241,813		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,503,540,823	
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	66,308,418		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	47,129,432			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	522,185,102			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	881,920
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	2,504,431,813
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9,267,960		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	651,132,725		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2,303,500,184		Compras de materia prima	506	1,319,512,710	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,087,761,103		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	70,258,555		(-) Inventario final de materia prima	508	(47,129,432)	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	203,325,620	
(-) Depreciación acumulada	155	(2,287,809,960)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	278,467,717	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,263,909,882		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	458,308,041	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	101,084,904	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	10,955,818	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	38,144,820	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	408,872,569	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(522,185,102)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,015,132,607		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	270,718,859		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2,244,337,383	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11,880,388		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	288,245,400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30,608,054		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	21,845,826		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3,581,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	335,052,927		Impuestos, contribuciones y otros	555	27,639,837	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	848,192	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	443,780,765		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	236,385,228		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	168,352,860	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	680,165,993		Otros gastos de administración y ventas	561	17,715,734	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,015,218,920		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	504,053,123	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	4,470,890		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	685,877,630		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(153,938,693)	
Reexpresión monetaria	306	355,112,782		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3,411,988		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(153,938,693)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	808,915,887		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,815,132,607		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17,720,431
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

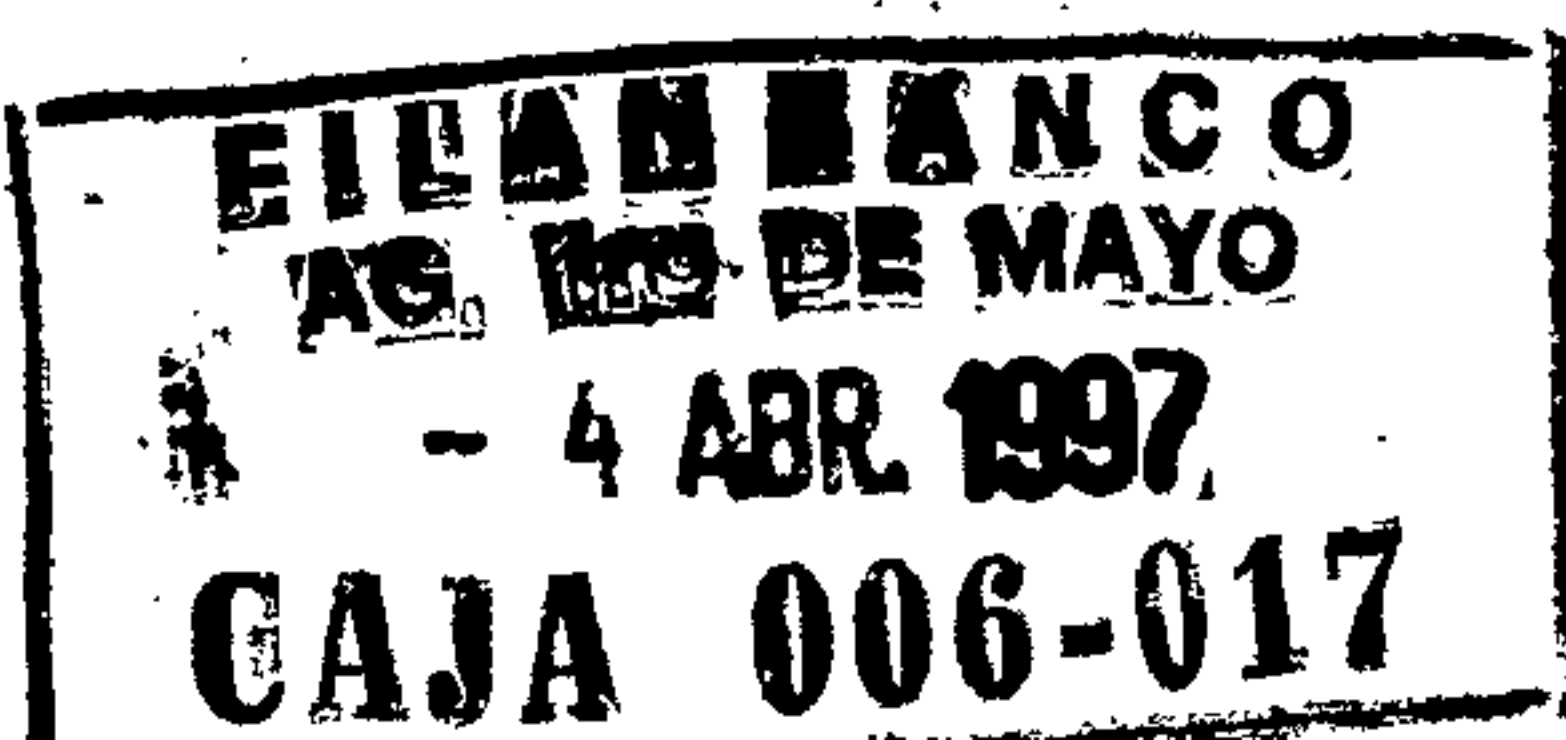
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	7 ABR 1997	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743		749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	760	23,701,721	
				(-) Impuestos retenidos	761	203,378	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	762	23,965,099	
				IMPUESTO A PAGAR	763	0	
Nombre 800				Interés por mora	764	0	
				Multas	765	500	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	769	500	
Effectivo	Cheque No.	0	Banco	Nota de crédito (cantidad)		0	
S/. 500	S/.	0	0	S/.		0	



FECHA: 04/ABR/1997 CAJA: 001006017 VALOR: S/.