

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 4 No. A 00018655

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990442991001	02	EXPEDIENTE	9649-79	RAZON SOCIAL:	(CRIMASA) "CRIADEROS DE MARISCOS S.A."					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	GRAL. CORDOVA #810 Y V.M. RENDON	10	NUMERO			11	TELEF.	561397	12	FAX	566895
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ESPECIES BIOACUATICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. TERESA A. DE AGUAYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00114588							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	108	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	-----	----	-----------------	---	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(181'910.602)	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- o -
Inversiones financieras temporales	102	- o -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'355.206
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	280'116.260		Exportaciones	403	6.372'477.001
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- o -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- o -
Otras cuentas por cobrar	105	987.909		Dividendos percibidos	405	- o -
Inventario de materia prima	106	40'858.675		Rentas exentas y no gravadas	406	- o -
Inventario de productos en proceso	107	- o -		Rentas con impuesto único	407	- o -
Inventario de suministros y materiales	108	32'589.173		Otras rentas	408	2'456.422
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	455'647.720		TOTAL INGRESOS	499	6.445'288.629

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	- o -	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- o -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'158.420		Compra de productos terminados	502	- o -
Impuestos anticipados	112	- o -		Importaciones de productos terminados	503	- o -
Otros activos corrientes	113	242.200		(-) Inventario final de productos terminados	504	- o -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	629'689.755		Inventario inicial de materia prima	505	- o -

C) ACTIVO FIJO

Vehículos	151	1.219'003.469		Compras de materia prima	506	5.689'392.683
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	532'648.074		Importaciones de materia prima	507	- o -
Otros activos fijos	153	132'933.751		(-) Inventario final de materia prima	508	35'750.000
Depreciación acumulada	154	- o -		Mano de obra directa	509	119'991.213
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.399'885.374		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	127'209.686

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- o -		Suministros y materiales	512	164'649.658
Gastos de organización y constitución	162	- o -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- o -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- o -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'082.950
Aportaciones en asociaciones	164	- o -		Mantenimiento y reparaciones	515	223'008.844
Otros activos no corrientes	165	- o -		Energía, agua y teléfono	516	99'596.971
(-) Amortización acumulada	166	- o -		Otros gastos de fabricación	517	321'226.431
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- o -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- o -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.029'575.129		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- o -

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	340.350		(-) Inventario final de productos terminados	521	455'647.720
Documentos por pagar	202	1.083'623.951		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.313'711.446
Provisiones sociales por pagar	203	- o -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	134.430		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'704.852
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- o -		Comisiones en ventas y publicidad	552	944.000
Otros pasivos corrientes	206	- o -		Gastos de gestión	553	- o -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.084'098.731		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'734.349
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.902'905.395		Impuestos, contribuciones y otros	555	13'545.915

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- o -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- o -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	818'806.664		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- o -
Obligaciones emitidas	213	- o -		Intereses y comisiones	559	226'310.804
Otros pasivos a largo plazo	214	- o -		Provisiones deducibles	560	- o -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	818'806.664		Otros gastos de administración y ventas	561	75'288.027
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.902'905.395		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	371'671.186

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- o -		Pérdida en venta de activos	571	- o -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- o -		Pérdida por diferencias de cambio	572	3'987.083
Reservas	304	2'108.100		Otros gastos no operacionales	573	- o -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151'940.269		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'987.083
Reexpresión monetaria	306	360'447.779		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	244'081.086
Otros superávits	307	- o -		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- o -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(163'745.328)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- o -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(244'081.086)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- o -</td