

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 6 No. B 00020982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990442991001	02	EXERCICIO	9649-793	RAZON SOCIAL:	(CRIMASA) "CRIADEROS DE MARISCOS S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	GRAL. CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	810	11	TELEF.	561397	12	FAX	566895		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ESPECIES PISCICULTIVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. TERESA DE AGUAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00114588								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RELA.E

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	62'789.166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'006.009	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'119.588	Exportaciones	403	2.833'864.845	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	60'000.000		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	7'500.000		Otras rentas	408	14'305.409
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	295'380.000	TOTAL INGRESOS	499	2.863'176.261	

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10'944.877	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	29'922.524	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	242.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	470'898.355	Inventario inicial de materia prima	505	10'741.946

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.885'264.243	Compras de materia prima	506	1.799'705.950
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	783'134.610	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	154'484.815	(-) Inventario final de materia prima	508	(-) 60'000.000
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	46'040.277
(-) Depreciación acumulada	155	(1.169'452.959)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	213'903.395
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.653'430.709	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo.	161	-	Suministros y materiales	512	94'346.134
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	36'211.289
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	41'161.453
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	118'967.577
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	42'596.114
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.124'329.064	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	241'441.932	Inventario inicial de productos terminados	520	265'837.750
Documentos por pagar	202	834'984.812	(-) Inventario final de productos terminados	521	(-) 295'380.000
Provisiones sociales por pagar	203	130.921	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.314'131.885
Obligaciones: IESS e impuestos	204	356.341	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de administración y ventas	551	30'439.160
Otros pasivos corrientes	206	1'020.863	Comisiones en ventas y publicidad	552	682.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.077'934.869	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'476.922
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'894.009
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'068.044
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	79'962.250
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	332'087.079

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	771.470
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'108.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191'463.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'190.197
Reexpresión monetaria	306	830'653.364	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'169.334	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'190.197
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.046'394.195	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	478.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.124'329.064	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	433.866	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (580-585+588-589)	590	2'711.667
			IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	542.333
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	2'169.334

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704)	729	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	

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)		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		771	
Nombre: 800 JANETH DE TRAVAJOS		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 8354		772	
		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
		Interés por mora	
		774	
		TOTAL PAGADO	
		799	

LI	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	S/. - 0 -	S/. - 0 -	- 0 -	S/. - 0 -