

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8749597
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	90
201 RUC	1300097877001	MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.
203 EXPEDIENTE	1766387	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	149,602.42
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	149,602.42

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	17,992.71
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	797,638.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,482.69
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	43,114.6
321 Otras cuentas por cobrar	204,273.68
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	119,192.71
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	18,093.68
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,141.16
326 Inventario de materia prima	103,264.18
327 Inventario de productos en proceso	44,776.92
328 Inventario de suministros y materiales	358,385.36
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,264,300.38
330 Mercaderías en tránsito	14,640.97
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	8,346.22
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Bienes L...	0
339 ACTIVO CORRIENTE	2,985,898.3
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
341 Terrenos	373,250
342 Edificios	

600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	3,200,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	105,888.98
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,695,627.89
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	53,721.43
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	855,113.61
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	362,729.46
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,837,295.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,706,683.2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,074.6
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,489,713.49
603 Exportaciones netas	10,618,249.46
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	169,215.62
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	84,290.88
699 TOTAL INGRESOS	13,278,253.17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	78,062.16
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

10 ABR 2008



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	284,889.89
344 Instalaciones	6,342.87	716 Compras netas locales de materia prima	7,726,848.86
345 Muebles y enseres	163,070.74	717 Importaciones de materia prima	819,096.24
346 Maquinaria y equipo	1,137,554.85	718 (-) Inventario final de materia prima	103,264.18
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	130,237.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	44,776.92
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	357,819.99	721 Inventario inicial productos terminados	951,554.73
353 Otros activos fijos tangibles	435,194.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,284,300.38
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,483,361.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,252,568.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,145,193.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	95,497.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	89,690.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	387,550.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,786.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,145,193.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	188,888.59
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,443.76
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,193.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,048.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	46,340.6
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	576,814.2	742 Suministros y materiales	887,603.85
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	89,400	743 Transporte	1,016,050.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	43,709.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,626.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	308,822.18
394 Otros activos	88,177.1	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,324.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	575,591.3	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,724.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	177,634.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,706,883.2	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
401 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	16,862.89
402 Cltas docs. x pagar proveedores locales	801,283.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas docs. x pagar proveedores del exterior	16,443.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,983.35
415 Inversiones con ingit. financieras locales	488,575.23	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	517.74
416 Inversiones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	28,722.76
417 Inversiones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	2,815.04
418 Inversiones con instit. financieras del exterior	11,493.3	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	738,010.52
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,990.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	751,186.48

10 ABR 2008



427 Obligaciones con el IESS	14,509.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	88,886.94	763 IVA que se carga al gasto	18,369.17
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,640,982.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,449,182.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	362,729.46
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	32,655.39	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	313,478.68
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	387,550.4	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420,205.79	815 = Pérdida	49,250.78
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	9,141.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,869,387.97	898 Saldo a favor contribuyente	9,141.16
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907913024	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1303838344001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

910 No		912 No		914 No	
911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Comp. 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.			

07 ABR 2008



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

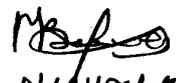
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175991431

Fecha Recaudacion: 22/04/2008


JUAN BENAVIDES P.
REPRESENTANTE LEGAL


EL MISIONERO BUENAS
CONTADOR

10 ABR 2009



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390097677001	
CEP#(Número de Serie)		990175991431	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Hora de Declaración		08:22:16 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

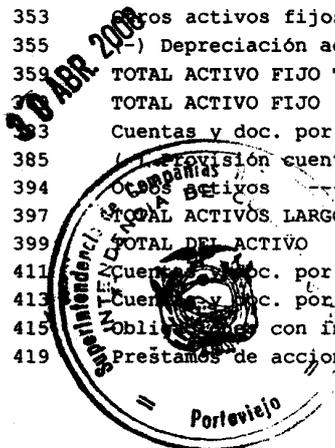
RUC: 1390097677001

RAZON SOCIAL: MARDEX NARISCOS DE EXPORTACION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	149,602.42
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	149,602.42
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907913024
199	RUC CONTADOR -----	1303838344001
201	RUC -----	1390097677001
202	Razón Social -----	MARDEX NARISCOS DE EXP
203	EXPEDIENTE -----	1766387
311	Caja bancos -----	17,992.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	797,638.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,462.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	43,114.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	204,273.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	119,192.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,093.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,141.16
326	Inventario de materia prima -----	103,264.18
327	Inventario de productos en proceso -----	44,776.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	358,385.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,264,300.38
330	Mercaderías en tránsito -----	14,840.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,346.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,985,898.30
341	Terrenos -----	373,250.00
342	Edificios -----	1,005,085.14
344	Instalaciones -----	6,342.87
345	Muebles y enseres -----	163,070.74
346	Maquinaria y equipo -----	1,137,554.65
349	Equipo de computación y software -----	130,237.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	357,819.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	435,194.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,463,361.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,145,193.60
373	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,145,193.60
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	576,814.20
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	89,400.00
394	Activos fijos -----	88,177.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	575,591.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,706,683.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	801,283.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,443.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	498,575.23
419	Préstamos de accionistas locales -----	11,493.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

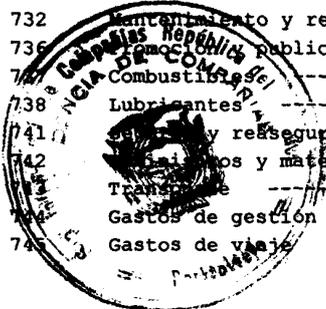
RUC: 1390097677001

RAZON SOCIAL: MARDEX NARISCOS DE EXPORTACION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,990.15
427	Obligaciones con el IESS -----	14,509.86
428	Obligaciones con empleados -----	88,886.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,449,182.18
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	32,655.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	387,550.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	420,205.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,869,387.97
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200,000.00
509	Reserva de capital -----	105,888.98
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,695,527.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,721.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	855,113.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	362,729.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,837,295.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,706,683.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,074.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,489,713.49
603	Exportaciones netas -----	10,618,249.46
606	Otras rentas -----	169,215.62
610	Ingresos por reembolso -----	84,290.88
699	TOTAL INGRESOS -----	13,278,253.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	78,062.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	264,989.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,726,848.66
717	Importaciones de materia prima -----	619,096.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	103,264.18
720	Inventario final de productos en proceso -----	44,776.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	951,554.73
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,264,300.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,252,568.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	95,497.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	89,690.89
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	387,550.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,786.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	188,888.59
736	Publicidad -----	6,443.76
737	Combustibles -----	12,193.66
738	Lubricantes -----	3,048.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,340.60
742	Transportes y materiales -----	887,603.85
743	Transporte -----	1,016,050.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	43,709.82
745	Gastos de viajes -----	6,626.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390097677001

RAZON SOCIAL: MARDEX NARISCOS DE EXPORTACION S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	308,822.18
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,324.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,724.34
749	Depreciación de activos fijos -----	177,634.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,662.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,983.35
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	517.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	28,722.76
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	2,815.04
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	738,010.52
761	Otros gastos locales -----	751,196.48
763	IVA que se carga al gasto -----	18,369.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,640,982.63
802	Pérdida del ejercicio -----	362,729.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	313,478.68
815	Pérdida -----	49,250.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,141.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,141.16
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
JUAN BENINCOSA P.
 C.I. 0907913024

Firma Contador (a)
EL MIRYAM BALONES
 C.I. 1303838344001

30 ABR. 2008

