



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00065742

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 991

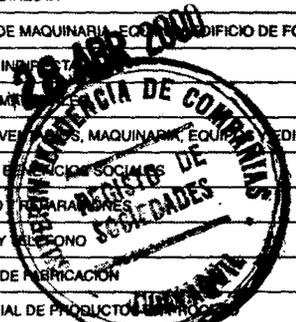
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

201 RUC 090475962001 202 RAZON SOCIAL MARAGRO S.A. 203 EXPEDIENTE 19074

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	401'408.817	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	234'250.875			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.918'380.025			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	676'170.998	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	381'427.474	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	448'154.898	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	294'691.451			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	7.447'322.351			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	200.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.907'362.187	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.051'605.380	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	920'036.935			
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.378'838.893	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.412'125.161			
VALORES	353	474'076.506	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	438'761.929	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	( 381'427.474)			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.420'198.409	MANO DE OBRA DIRECTA	709	817'188.458			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	923'084.299	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	789'890.258			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1'095.934	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	651'000.291			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO PARA PERSONAL	715	907'796.225			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	612.550	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	102'201.719			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE REPARACION	717	603'847.427			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'708.484	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.036'217.694			
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.832'154.970	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	416'762.807	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6.858'876.694			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	86'552.654			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	100'575.781	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	517'338.588	GASTOS DE VIAJE	755	-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	35'621.165			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	17'367.470			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	1.207'597.151	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-			
LOCALS	412	1.207'597.151	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-			
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	2'885.079			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	762	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.207'597.151	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-			
TOTAL DEL PASIVO	429	1.724'935.739	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	84'511.006			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	43'112.588			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	270'049.962			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	5'324.622	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	873'065.184	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	318'395.695			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 4'868.971)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	223'698.396	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.447'322.351			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.107'219.231	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.128'926.656			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.832'154.970	(a) UTILIDAD	801 - 802	318'395.695			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	43'112.588			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	14'164.870	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	361'508.283			
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Metri No. 0.24259</p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	54'226.242			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p> <p>PAGO PREVIO</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	318'395.695			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	40'471.057	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	5'637.596
			INTERESES POR MORA	803	-	EN EL PAIS	810	-
			MULTAS	804	-	EN EL EXTERIOR	811	-
			TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	40'471.057	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			EFFECTIVO SUCRES	813	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	54'226.242
			CHEQUE SUCRES	814	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			DEBITO BANCARIO SUCRES	815	3B0976BA	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			NOTA DE CREDITO SUCRES	816	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	269'807.049
			COMPENSACION SUCRES	817	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	40'471.057
EFFECTIVO DOLARES	818	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	229'335.992			
CHEQUE DOLARES	819	-	(-) ANTICIPOS	818	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	820	000475962001 MARAGRO S.A.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	821	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	40'471.057			
COMPENSACION DOLARES	822	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metri No. 0.24259

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	803
MULTAS	804
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
813	814	815	816	817
-	-	3B0976BA	-	-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	40'471.057	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
818	819	820	821	822
-	-	000475962001 MARAGRO S.A.	-	-
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
-	-	000475962001	00065742	-

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0074834**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

ENERO - ABRIL

01	RUC	0990475962001	02	EXPERIENTE	19074	03	RAZON SOCIAL	MARAGRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1021	11	TELEF.	308329	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIADEROS Y EXPORTACION DE CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENCALADA MORA JOSE BENICIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700239213											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUBROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'118.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) 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	920'036.935		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	1.036'217.694		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	448'154.898		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes, no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	200.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2.406'727.731</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.790'011.398	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.378'838.893	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	474'076.506	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	751'649.870	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9.001'363.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1.393'213.329</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'095.934	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	87'602.730	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	612.550	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>89'311.214</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>3.889'252.274</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	196'342.076	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	245.905	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>196'587.981</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.128'904.686	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>3.128'904.686</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3.325'492.667</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'324.622	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	565'322.310	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 16'887.325)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>563'759.607</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3.889'252.274</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800 J. Izquierdo								Interés por mora	774
								Matr. No. 801 0.24259	775
Efectivo								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
								Cheque No.	-
Si.	-	Si.	-			Si.	-		