REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00009308

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990553306001	02	EXPEDIENTE	19546-803	RAZON SOCIAL	MARICULTORES DEL ESTERO MARDELSA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1ERO. DE MAYO					10	NUMERO	615	11	TELEF.	691294	12	FAX	*****			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	*****	15	TIPO CONTRIBUYENTE	*****						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KAMER BARRINO DIAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9995188159									
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	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.752.134.981
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	350.014.354	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	10.460.605	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	585.253.704	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	32.481.359	Otras rentas	408	12.062.674
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	4.764.197.655
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9.389.852	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	987.799.874	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	15.828.377
Terrenos, edificios e instalaciones	151	487.917.595	Compras de materia prima	506	3.025.202.574
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.465.938.099	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	28.612.992	(-) Inventario final de materia prima	508	(32.481.359)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	296.071.226
(-) Depreciación acumulada	155	(1.267.275.325)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	147.744.460
TOTAL ACTIVO FIJO	159	713.193.351	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	898.844.090
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	133.253.126
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	627.246
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	24.406.679
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	520.031.514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(585.253.704)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.700.993.225	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	17.725.263	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.444.274.229
Documentos por pagar	202	19.948.578	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.763.073	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119.469.574
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.194.001	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2.159.508
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.107.246
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79.630.815	Impuestos, contribuciones y otros	555	33.779.193
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	873.442.789	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	199.175.213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	90.113.598
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.072.618.002	Otros gastos de administración y ventas	561	34.464.460
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.152.248.917	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	285.093.579
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	53.074
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.571.535	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34.776.773
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	20.524.567	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.646.206	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.776.773
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	548.744.308	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.216.516
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.700.993.225	(-) 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	1.229.514.567	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	29.560.257
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.912.051
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.295.146	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.648.206

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	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	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	6.579.868	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	173.152	
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	940.969
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	0	0
		Interés por mora	0	0
		Multas	0	0
		TOTAL PAGADO	0	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	
S/.			S/.	