

**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. A0001043**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990653386001	02	EXPEDIENTE RR-48-81	03	RAZON SOCIAL	MARICULTORES DEL ESTERO MAR DEL SA S.A						
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	09	CIUDAD	
10	AVENIDA DEL EJERCITO Y IRO. DE MAYO		11	NUMERO	12	CIUDAD	13	COD. CIUDAD	14	COD. ACTUACION	15	CIUDAD
16	CAMARONERA		17	NUMERO	18	COD. CIUDAD	19	COD. CIUDAD	20	COD. CIUDAD	21	COD. CIUDAD
22	XAVIER BRILNO DIAZ		23	NUMERO	24	COD. CIUDAD	25	COD. CIUDAD	26	COD. CIUDAD	27	COD. CIUDAD

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200,000	Ventas gravadas con I.V.A.		0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		3,893,428,769
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	597,593,107	Exportaciones		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Otras cuentas por cobrar	105	14,100,103	Dividendos percibidos		0
Inventario de materia prima	106	218,407	Rentas exentas y no gravad.		0
Inventario de productos en proceso	107	857,784,305	Rentas con impuesto unico		0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas		10,113,542
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,003,542,311</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8,389,852	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados		0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados		0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>1,479,175,774</b>	(-) Inventario final de productos terminados		0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		32,481,358
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7,18,754,881	Compras de materia prima		2,304,108,091
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,794,090,252	Importaciones de materia prima		0
Vehiculos	153	53,781,244	(-) Inventario final de materia prima		(218,407)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa		389,487,708
(-) Depreciación acumulada	155	(1,774,413,084)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra		184,958,586
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>790,213,283</b>	Mano de obra indirecta		0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		805,425,221
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, ma. y edif.		0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones		109,807,853
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono		12,110,588
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación		13,857,345
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso		595,253,794
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso		(857,784,305)
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2,269,389,057</b>	Inventario inicial de productos terminados		0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		0
Cuentas por pagar	201	42,410,818	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>3,549,121,738</b>
Documentos por pagar	202	1,111,302,201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15,887,508	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		108,478,802
Obligaciones, IESS e impuestos	204	38,583,003	Comisiones en ventas y publicidad		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		954,000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		5,743,000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1,205,963,620</b>	Impuestos, contribuciones y otros		18,486,780
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		2,841,137
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		0
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		144,988,378
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas		111,083,123
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1,205,963,620</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		<b>382,053,036</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	800,000,000	Pérdida en venta de activos		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales		0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	383,836,090	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		<b>62,387,538</b>
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)		0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57,360,432	Utilidad Neta (580+581+582-583)		0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>42,409,928</b>	(-) Participación 15% de trabajadores		62,387,538
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>320</b>	<b>1,003,425,447</b>	(-) 85% Dividendos percibidos		9,355,131
		<b>2,269,389,057</b>	(-) 85% Rentas con impuesto unico		0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo /29)	702	15,025,176	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>		<b>0</b>
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		<b>53,012,408</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>15,025,176</b>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		<b>10,802,482</b>

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO
704	705	706	707	708
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88 Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>Xavier Brilno Diaz</i> Firma del cobrador: <i>Bertha Sojos A.</i> Nombre: <i>Bertha Sojos A.</i> Matr. Np.: <i>07783</i> No. de identificación: <i>07783</i>			(-) Anticipos pagados	771
			(-) Impuestos retenidos	12,298,146
			<b>BALDO A FAVOR</b>	<b>0</b>
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>1,003,004</b>
			Interés por mora	0
			Multas	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>0</b>
				0
				0
				0