

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00025911

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990553386001	02	EXPEDIENTE	19646-81	03	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	AVE. DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO				10	NUMERO	615	11	TELEF.	691294	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAMER BRUNO DIAZ				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905168159											
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ALIENTOS EXTERNOS	0	25	RENTAS	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	5,044,958,904
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1,137,405,415	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	44,749,833	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1,407,404,314	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	9,389,852	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	2,802,707
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	5,047,761,604
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,500,146,414	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,153,538,722	inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,927,833,230	Compras de materia prima	506	2,024,466,546
Vehículos	153	124,209,508	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(2,139,513,222)	Mano de obra directa	509	456,213,234
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,063,068,247	Depreciación de maquinarias, equip., y edif. de fra.	510	207,027,925
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	1,410,050,144
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, equip., y env.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y Beneficios a socios	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	144,525,913
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	47,679,542
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	inventario inicial de productos en proceso	518	857,764,305
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,562,214,661	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1,407,404,314)
PASIVO CORRIENTE			inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	81,149,156	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	1,585,374,122	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4,637,327,259
Provisiones sociales por pagar	203	35,110,074	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52,641,306	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	162,412,466
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	862,779,760	Gastos de gestión	553	6,300,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,618,055,298	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	40,060,104
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1,704,765
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3,293,375
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21,682,012	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	22,461,150
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21,682,012	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,639,737,310	Otros gastos de administración y ventas	561	103,533,635
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	339,762,691
Capital suscrito y/o asignado	301	600,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	229,544,568	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70,674,651
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	144,576,064	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48,055,722	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,022,277,354	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70,674,651
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,562,214,661	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10,600,748
			(-) 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			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	60,070,903
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12,014,184
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48,056,719

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	0	705	0	706	0	707	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0		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					
Firma del representante legal: <i>Xamir Brunoz</i> Firma del contador: <i>Bertha Sojos A.</i> Nombre: 890 Matr. No: 801				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	9,206,251
				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	2,007,920
				Multas				775	224,634
				TOTAL PAGADO				798	166,476
				Efectivo				800	3,201,039
				Cheque No. # 07763				801	0
				Banco				802	0
				Notas de Crédito (cantidad)				803	0
				Si.				804	0