

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990342784001 02 EXPEDIENTE 22322 03 RAZÓN SOCIAL: EL MAR S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTÓN GUAYAQUIL 07 COD. CANTÓN 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE RUMICHACA 10 NÚMERO 828 11 TELÉF.: 302492 12 FAX 313496

13 ACTIVIDAD ECONÓMICA COMPRA-VENTA DE INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 0900628959

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCIÓN - 21 ADMINISTRACIÓN - 22 PRODUCCIÓN - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 184.503

Inversiones financieras temporales 102 7'526.288

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

Mercaderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7'710.791

ACTIVO FIJO

Tenidos, edificios e instalaciones 151 71'372.404

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152

Vehículos 153 219'606.020

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 158'313.680

TOTAL ACTIVO FIJO 159 132'664.744

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 140'375.535

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 54'106.200

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 54'106.200

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 3'200.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304

Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'730.844

Reexpresión monetaria 306 76'736.265

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2'708.986

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 106.760

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 86'269.335

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 140'375.535

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408 76'000.000

TOTAL INGRESOS 499

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501

Compra de productos terminados 502

Importaciones de productos terminados 503

(-) Inventario final de productos terminados 504

Inventario inicial de materia prima 505

Compras de materia prima 506

Importaciones de materia prima 507

(-) Inventario final de materia prima 508

Mano de obra directa 509

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510

Mano de obra indirecta 511

Suministros y materiales 512

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513

Aportes IESS y beneficios sociales 514

Mantenimiento y reparaciones 515

Energía, agua y teléfono 516

Otros gastos de fabricación 517

Inventario inicial de productos en proceso 518

(-) Inventario final de productos en proceso 519

Inventario inicial de productos terminados 520

(-) Inventario final de productos terminados 521

TOTAL COSTO DE VENTAS 529

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551

Comisiones en ventas y publicidad 552

Gastos de gestión 553 21'511.205

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 5'369.680

Impuestos, contribuciones y otros 555 14'781.669

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 34'395.420

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558

Intereses y comisiones 559 48.786

Provisiones deducibles 560

Otros gastos de administración y ventas 561

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 76'106.760

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571

Pérdida por diferencias de cambio 572

Otros gastos no operacionales 573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 106.760

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584

(-) Participación 15% de Trabajadores 585

(-) 85% Dividendos percibidos 586

(-) 85% Rentas con impuesto único 587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 862.693

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO ÚNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

FECH. ING. 733

FECH. ING. 743

(-) TOTAL COMPENSACIONES 759

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Barco

Notas de Crédito (cantidad)

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GENICE DE CAMBAL

Matr. No. 801 7130

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1995