

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0.0019545

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |    |                                                 |    |       |    |             |
|----|----|-------------------------------------------------|----|-------|----|-------------|
| 01 | 02 | 0990342784001                                   | 03 | 22322 | 04 | EL MAR S.A. |
| 05 | 06 | GUAYAS                                          | 07 | 09    | 08 | GUAYAQUIL   |
| 09 | 10 | URB. ALBAN BORJA EDIFICIO CLASSIC 5TO. PISO OF# | 11 | 501   | 12 | 206930      |
| 13 | 14 | COMPRA-VENTA INMUEBLES                          | 15 | 83101 | 16 | 3 8 8       |
| 17 | 18 | ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON                     | 19 |       | 20 | 0900628959  |
| 21 | 22 |                                                 | 23 |       | 24 |             |
| 25 | 26 |                                                 | 27 |       | 28 |             |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'742.809     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 52'987.240    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 106'000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 50'356.909    | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             | Dividendos percibidos                                    | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             | Rentas con impuesto único                                | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             | Otras rentas                                             | 409 | -           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | TOTAL INGRESOS                                           | 410 | 106'000.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 105'086.958   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 142'978.268   | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | -             | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Vehículos                                                          | 123 | 249'024.019   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 124 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | (348'736.707) | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 126 | 43'265.580    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -             | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 137 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)                                 | 138 | 148'352.538   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 500.000       | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | -           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 96.438        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 136.620       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Gastos de gestión                                        | 603 | 64'255.863  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 207 | 733.058       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | 5'638.463   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | 2'080.811   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | 33'381.946  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Intereses y comisiones                                   | 609 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 215 | -             | Provisiones deducibles                                   | 610 | -           |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)                                       | 216 | 733.058       | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | -           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 612 | 105'357.083 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             | Pérdida en venta de activos                              | 671 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 672 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 673 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 9'866.386     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 674 | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 127'792.518   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)             | 675 | 642.917     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 681 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 4'550.717     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 682 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 409.859       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 683 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 147'619.480   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 684 | 642.917     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)                              | 311 | 148'352.538   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 685 | 96.438      |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 686 | -           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 687 | -           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 688 | -           |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 689 | -           |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589-590)                      | 690 | 546.479     |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 691 | 136.620     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 692 | 409.859     |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO UNICO                                           | 693 | -           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 450.084 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 109.296 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 450.084 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| 704                                                                                                                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706                                | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707            | IMPUESTO UNICO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                              | -                        |                | -                          |                                    | -                           |                | -              |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                          |                |                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             |                |                |
| IMP. 738                                                                                                                                                     | -                        | EJER. IMP. 731 | -                          | No. TRAN. 732                      | -                           | FECH. ING. 733 | -              |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -                        | EJER. IMP. 741 | -                          | No. TRAN. 742                      | -                           | FECH. ING. 743 | -              |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -                        | EJER. IMP. 741 | -                          |                                    |                             |                |                |
| 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 contribuyente            |                             |                |                |
| Nombre                                                                                                                                                       |                          |                |                            | Nombre                             |                             |                |                |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |                          |                |                            | Matr. No.                          |                             |                |                |
| Electivo                                                                                                                                                     |                          |                |                            | Electivo                           |                             |                |                |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                          |                |                            | Cheque No.                         |                             |                |                |
| S/. -                                                                                                                                                        |                          |                |                            | S/. -                              |                             |                |                |
| S/. 136.620                                                                                                                                                  |                          |                |                            | S/. -                              |                             |                |                |
| GUAYAQUIL                                                                                                                                                    |                          |                |                            | GUAYAQUIL                          |                             |                |                |
| S/. -                                                                                                                                                        |                          |                |                            | S/. -                              |                             |                |                |

2° Copia: Superintendencia de Compañias

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328 96-07-28

30-881-023236-6

Valor : S/.136.620\*\*

08/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5652411