

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00658466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790042727001	02	EXPEDIENTE	22909	03	RAZON SOCIAL	MARISCOS DEL ECUADOR C. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL URO	05	CDG. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	CDG. CANTON	5825	08	CIUDAD	MACHALA
09	DALLE	KM. 7 VIA GUAYAQUIL ( EL CAMBIO )												
10	NUMERO	11	TELEF.	938958	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE CAMRON		14	CDG. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. WALTER SERRANO MACKLIFF												
17	CDG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701051427												

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
----	-----------	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'634.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	508'997.779	Exportaciones	403	10.606'335.299
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	24'123.400	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	120'005.530	Rentas con impuesto único	408	162'038.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
			TOTAL INGRESOS	499	10.768.373.712

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	12'853.461	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	667'615.113	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	293'842.142	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'597.860
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.016'016.656	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'175.732
Vehiculos	153	680'074.571	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'401.373
(-) Depreciación acumulada	155	( 701.520.724)	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'119.331
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.288'412.645	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'594.647

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'576.964
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.956'027.758	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	34'451.418
Documentos por pagar	202	221'807.479	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'281.501	Mantenimiento y reparaciones	515	56'452.395
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'010.771	Energía, agua y teléfono	516	175'143.298
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517	54'032.895
Otros pasivos corrientes	206	611'294.952	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	852'394.703	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'690.294	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.410'325.723
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'690.294	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'597.860
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	908'084.997	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'175.732

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	821.920	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	974'741.351	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'576.964
Reexpresión monetaria	306	( 23'804.673)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74'378.848	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'205.315	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	17'576.964
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.047'942.761	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'636.545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.956'027.758	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'470.300	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	14'940.419
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'735.105
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	14'470.300	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'205.315

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: <u>Edo. Ricardo</u>		770	
Matr. No. <u>21.621</u>		(-) Impuestos retenidos	
		771	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No. <u>13672</u>		772	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
S/.		Interés por mora	
S/ 12'584.890		774	
DEL PACIFICO		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	
		12'584.890	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001-RESOLUCION 3893-94 DE 08/08/94

SELO Y FECHA DE REGISTRO DEL PACIFICO

3 ABR 1995

AGENCIA PTO. BOMBAR

14 MAR. 1995

CAJA INTERNA

Paola Vera Garcia  
 Superintendencia de Compañías

Informe Gerente / Informe Comisario / Auditoria Externa / Publicacion