

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790042727001	02	EXPEDIENTE	2290	03	RAZON SOCIAL	MARTISCOS DEL ECUADOR C. LTDA. " MARECUADOR "						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	KM 7 EL CAMBIO VIA GUAYAQUIL				10	NUMERO	11	TELEF.	979458	12	FAX	979344	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. WALTER SERRANO MACKLIFF				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701051427						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.000	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	629'782.87	Exportaciones	403	17'748'053.402	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	425'899.770	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	168'682.200		Otras rentas	408	451'211.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	18.199'265.202	

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	12'447.250	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.237'062.09	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	361'476.110	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.239'182.410	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	743'084.320	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	937'851.030	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.405'891.810	(-) Amortización acumulada	166	-
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.642'953.910

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	725'723.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'263.605
Documentos por pagar	202	736'933.730	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'212.790
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	17'266.950
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'492.328	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68'180.127
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	44'844.657
Otros pasivos corrientes	206	57'647.590	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.542'797.180	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'690.290	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'690.290	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'550.660
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.598'487.480	(+) 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	24'590.660
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'688.599
			(-) 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 + 589))	590	20'902.061
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'225.515
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'676.546

PATRIMONIO NETO			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'872.710
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	15'872.710
Reservas	304	821.920	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	977'143.810	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	63'759.690	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávit	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	104'583.840	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'676.546	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.044'466.439	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.642'953.910	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			709		

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			760	-			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	11'576.240			
			(-) Impuestos retenidos			771	-			
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	6'350.725			
			IMPUESTO A PAGAR			773	-			
Nombre: 800 LCDO. BARRETO			Interés por mora			774	-			
			Matr. No. 801 21621			Multas			775	-
Efectivo			Cheque No.			TOTAL PAGADO			799	-
S/.			S/.			Notas de Crédito (cantidad)			-	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION											
Exp. 1995											
Delegación Regional del Litoral Centro No. 1											
BANCO CONTINENTAL											
Caja Vera Garcia Superintendencia de Compañias											
15 ABR 1996											
02-05964-18											
26 MAR 1996											