

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. AO 0009423

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0790042727001
02 EXPEDIENTE 1943101
03 RAZON SOCIAL: MARISCOS DEL ECUADOR S.A. LTDA.
04 PROVINCIA EL ORO
05 COD. PROVINCIA 07
06 CANTON MACHALA
07 COD. CANTON 350
08 CIUDAD MACHALA
09 CALLE KM. 7 VIA GUAYAQUIL
10 NUMERO -
11 TELEFONO 979-458
12 FAX 979-344
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION DE CAMARON
14 COD. ACTIVIDAD ECON.
15 TIPO CONTRIBUYENTE ESPECIAL
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. WALTER SEFRANO MACOLIFF
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 154'125.343
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 789'263.941
(+) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 1.191'057.201
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 557'865.008
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 595'303.163
Exportaciones 403 59.784'643.208
(+) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 159'316.788
TOTAL INGRESOS 499 60.539'263.159

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 54.527'232.103
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 1.244'970.722
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 47'371.492
Mano de obra indirecta 511 367'259.032
Suministros y materiales 512 856'700.476
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 247'371.421
Energía, agua y teléfono 516 1.126'180.346
Otros gastos de fabricación 517 482'469.153
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 58.899'554.725

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 181 1.629'430.816
Maquinarias, muebles, enseros y equipos 182 1.868'216.098
Vehículos 183 919'251.757
Otros activos fijos 184 -
(-) Depreciación acumulada 185 1.916'058.599
TOTAL ACTIVO FIJO 188 2.500'840.072
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -
Gastos de organización y constitución 182 -
Gastos de investigación exploración y otros 183 -
Aportaciones en asociaciones 184 -
Otros activos no corrientes 185 -
(-) Amortización acumulada 186 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 -
TOTAL DEL ACTIVO (188 + 189 + 189) 170 4.880'551.246

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Aumentos por pagar 202 651'502.942
Provisiones sociales por pagar 203 13'330.471
Obligaciones: IESS e impuestos 204 30'410.417
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 48'496.072
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 743'739.902
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largos) 210 2.642'450.200
Préstamos de accionistas o socios 211 55'690.294
Obligaciones emitidas 212 -
Otros pasivos a largo plazo 213 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 216 2.698'140.494
TOTAL DEL PASIVO 220 3.441'880.396

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 581 146'325.537
Comisiones en ventas y publicidad 582 43'758.000
Gastos de gestión 583 114'072.013
Agua, luz, teléfono, télex y fax 584 93'832.924
Impuestos, contribuciones y otros 585 81'120.003
Depreciación de bienes y amortizaciones 586 134'823.549
Cuentas incobrables y baja de inventarios 587 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 588 -
Intereses y comisiones 589 629'530.851
Provisiones deducibles 590 -
Otros gastos de administración y ventas 581 340'309.107
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 589 1.583'771.984

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 580 55'936.430
(+/-) 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 55'936.430
(-) Participación 15% de trabajadores 585 8'390.415
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones e leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 47'546.015
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 11'886.511
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 35'659.494

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 704
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 11'886.491

DECLARACION DE VERDAD
(-) TOTAL COMPENSACIONES 780 -
(-) Anticipos pagados 770 24'718.152
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 12'831.661
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 789 -
Efectivo Cheque No. Banco Nota de Crédito (cantidad)