

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE BALANCES INTERNOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 0001234567

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990362459001	02 EXPEDIENTE	23907.783	RAZON SOCIAL:	MARISCOS DE BALAO S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	GENERAL CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON					10 NUMERO	810	11 TELEF.	561397 12 FAX 800854				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13020	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO AGUAYO POZO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901953265						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	550.747	INGRESOS	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	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	122.234	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	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	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	672.981		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION ACTIVA FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'371.493	INGRESOS	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importación de maquinaria	507	-
Vehículos	153	0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'371.493		Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS a beneficios	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	25.000		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'069.474		Inventario inicial de productos terminados	520	-

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	INGRESOS	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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'304.161		UTILIDAD O (PERDIDA) ÉJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	2'253.430		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'488.117)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'069.474		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'069.474		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 declaración son exactos y verdaderos, y lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
MARISCOS DE BALAO S.A.		(-) Anticipos pagados	770	-
MABASA		(-) Impuestos retenidos	77	