

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00065438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990362459001	02	EXPEDIENTE	23907.98	RAZON SOCIAL	MARISCOS DE BALAO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	550.747		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		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales			
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentás exentas y no gravad.	406		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentás con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408		
				TOTAL INGRESOS	499		

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	672.981		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'221.326		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) 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 fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'221.326		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551		
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en venta y publicidad	552		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros activos no corrientes	165	25.000		Impuestos, contribuciones y otros	555		
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'919.307		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'304.161					
Reexpresión monetaria	306	11'103.263					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'488.117)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'919.307					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'919.307					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
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	-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-		-		-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
MARISCOS DE BALAO S.A.				(-) Anticipos pagados			
MABASA				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 JANETH DE TRAVESSO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 8354				Interés por mora			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				S/.			