

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999** 5 **Nº. B 00065439**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990362459001	02	EXPEDIENTE	23907.08	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 ACAUTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13020	15	TPO 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.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
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	-		Rentas exentas y no gravad.	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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	672.981		Inventario inicial de materia prima	505		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'843.793		Mano de obra directa	509		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510		
Vehículos	153	-		Mano de obra indirecta	511		
Otros activos fijos	154	-		Suministros y materiales	512		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Seguros de inventarios; maquin. eq. y edif.	513		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17'843.793		Aportes IESS y beneficios sociales	514		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas 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		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	25.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	18'541.774		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'304.161		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		
Reexpresión monetaria	306	12'725.730		(+) 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)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	18'541.774		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18'541.774		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	-	705	-	706	-	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-		-		-
				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
MABASA				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
Firma del representante legal				<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Nombre 800 JANEETH DE TRAV				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Matr. No. 801 8354				<b>Interés por mora</b>			
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			