

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00020463**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **INVERTRAMAR**

01 RUC	0790053982001	02 EXPEDIENTE	24573	03 RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C.LTDA.				
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350	08 CIUDAD	MACHALA
09 CALLE	AVENIDA LAS PALMERAS			10 NUMERO	1821	11 TELEF.	920347	12 FAX	923017
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1302115	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. CARLOS SARANGO ALEJANDRO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700997752		
PERSONAL CATEGORIA	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	101 286.968	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 25'225.433	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 630'447.721
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 675'422.927	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 4'120.000	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 203.534
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 3'566.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 634'217.321

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 1'650.910	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 29.034	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 706'735.272	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
		Inventario inicial de materia prima	505 -

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 142'215.524	Compras de materia prima	506 60'902.603
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 812'618.539	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 13'011.506	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 925'829.582	Mano de obra directa	509 69'042.783
(-) Depreciación acumulada	155 1.206'441.023	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 151'386.762
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 687'234.128	Mano de obra indirecta	511 -

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 197'011.121
Gastos de organización y constitución	162 13'783.486	Saques de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 7'510.049	Aportes IESS y beneficios sociales	514 37'383.340
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 21'362.247
Otros activos no corrientes	165 117'362.900	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166 63'990.759	Otros gastos de fabricación	517 2'522.138
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 74'665.676	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 1.468'635.076	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
Cuentas por pagar	201 395'982.497	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Documentos por pagar	202 295.509	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Provisiones sociales por pagar	203 371.944	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 589'610.994
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1'978.404	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 20'885.552
Otros pasivos corrientes	206 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 20.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 398'628.354	Gastos de gestión	553 309.780

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 6'860.322
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 766.000	Impuestos, contribuciones y otros	555 4'185.973
Obligaciones emitidas	213 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 3'707.030
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 766.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 399'394.354	Intereses y comisiones	559 416.975

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561 7'735.273
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 44'120.905
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reservas	304 149.954	Pérdida en venta de activos	571 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 3.105'989.521	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Reexpresión monetaria	306 41'823.900	Otros gastos no operacionales	573 -
Otros superávit	307 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 1'745.443	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580 485.422
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 179.704	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 1.069'240.722	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 957.624	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 72.813
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 47.921	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 947.347	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 173.004
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590 239.605
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 59.901
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 179.704

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 -
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 -
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729 59.901		

<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	-				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 FLORE CONDOR				Interés por mora			
Matr. No. 801 21.935				Multas			
<b>Electivo</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No. 000818				Banco			
Sl. 47.624				Notas de Crédito (cantidad)			
MACHALA				Sl.			