

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 7 No. A00031921

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0790053982001
02 EXPEDIENTE: 24573
03 RAZON SOCIAL: INVERTIRAMAR, INVERSIONES Y TRANSAC. DEL MAR C. Lda
04 PROVINCA: EL ORO
05 COD. PROVINCIA: 07
06 CANTON: MACHALA
07 COD. CANTON: 350
08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: AVDA. LAS PALMERAS
10 NUMERO: 18-21
11 TELEFONO: 920-347
12 FAX: 923-017
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO DE CAMARONES
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1302145
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LCDO. CARLOS SARANGO ALEJANDRO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700997752
18 PERSONAL OCUPADO: 20
19 DIRECCION: 21
22 ADMINISTRACION: 2
23 PRODUCCION: 7
24 AJUSTE EXTERNO: 25
26 RAIAE: 26

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 286,968
Inversiones financieras temporales 102 25'225,433
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 745'178,563
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 75,000
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 1'650,910
Bienes anticipados 112 15,210
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 772'432,084

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 305'228,322
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 93,707
TOTAL INGRESOS 499 305'322,029

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la C/a.) 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 28'170,000
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 23'177,109
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 40'873,607
Mano de obra indirecta 511 120,000
Suministros y materiales 512 42'337,553
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 25'531,391
Mantenimiento y reparaciones 515 66'859,268
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 476,000
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 529 227'542,928

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 180'940,781
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 909'438,444
Vehículos 153 13'011,506
Otros activos fijos 154 933'640,218
(-) Depreciación acumulada 155 1,316,101,396
TOTAL ACTIVO FIJO 159 720'929,553

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 13'783,486
Gastos de investigación exploración y otros 163 7'510,049
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 111'056,822
(-) Amortización acumulada 166 66'348,422
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 66'001,935
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1,559'363,572

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 430'797,850
Documentos por pagar 202 3'856,314
Provisiones sociales por pagar 203 408,504
Obligaciones: IESS e impuestos 204 877,399
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 435'940,067

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 766,000
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 766,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 436'706,067

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 3'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 167,589
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1,436'787,690
Reexpresión monetaria 306 (319'371,022)
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'907,511
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 165,737
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1,122'657,505
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1,559'363,572

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 -
705 -
706 -
709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 41,434

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 COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 41,434
Interés por mora 774 1,804
Multas 775 1,243
TOTAL PAGADO 789 44,481