FORMULARIO R1-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 — No. B 00043988

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0790043472001	02 EXPEDIENTE	251037	03 RAZON SOCIAL	EXPORTADORA MAREST C.A.	
4	PROVINCIA	El Oro	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	Machala	07 COD. CANTON 350
08 CIUDAD	Machala						
9	CALLE	Barrio 5 de Junio	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	920-361	12 FAX 933-175
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y EXPORTACION DE CAMARON	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alfredo Garaycoa Ojeda			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701695157	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	6	22 PRODUCCION	25	23 OTROS	5	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'741.365
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	411'999.586
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'255.458
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	422'996.409
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	150'673.579
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'352.497
Vehículos	153	2'484.895
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	54'656.078
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197'854.893
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	620'851.302
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	477'634.887
Documentos por pagar	202	26'220.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	251.620
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	747.610
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	504'854.117
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	504'854.117
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500.000
Reservas	304	1'278.560
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	71'041.281
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'177.344
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'997.185
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	620'851.302

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.322'355.055
Exportaciones	403	1.469'330.102
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	197'325.389
TOTAL INGRESOS	499	2.989'010.546
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	1.575'380.350
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	401'075.500
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	157'438.417
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	60'918.765
Suministros y materiales	512	204'060.840
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación Costos Ind.	517	425'365.865
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	2.824'239.737
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'348.683
Comisiones en ventas y publicidad G. Emb.	552	670.000
Gastos de gestión Trámite Exp.	553	4'016.604
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'817.416
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'731.640
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'137.070
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	17'659.157
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	45'406.251
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	159'786.741
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'984.068
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'984.068
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	747.610
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'236.458
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'059.114
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'177.344

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'088.517
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	847.291
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'088.517

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'059.114
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'877.238
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	818.124
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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)

EXPORTADORA MAREST C. A.

Ing. Alfredo Garaycoa Ojeda
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Jorge Guevara
Matr. No. 801 17717

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
AGENCIA CENTRO
31 MAR 1995

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

31 MAR 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Externa	Publicación
✓	✓		