

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0790043472001	02	EXPEDIENTE	2510316	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA MAREST C.A.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	
09	CALLE	BARRIO 1ERO DE ABRIL	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	929-961	12	FAX	929975	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE CAMARON	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO GARAYCOA CUEDA							
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701695157	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-										
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 25'866.014 Inversiones financieras temporales 102 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 609.105 (-) 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 Mercaderías en tránsito 110 Repuestos, herramientas y accesorios 111 Impuestos anticipados 112 Otros activos corrientes 113 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 482'435.119															
INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.864'601.055 Exportaciones 403 6.216'843.441 (-) Deducciones y descuentos en ventas 404 Dividendos percibidos 405 Rentas exentas y no gravad. 406 Rentas con impuesto único 407 Otras rentas 408 53'038.097 TOTAL INGRESOS 499 8.134'482.593															
COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 Compra de productos terminados 502 5.400'362.000 Importaciones de productos terminados 503 (-) Inventario final de productos terminados 504 Inventario inicial de materia prima 505 Compras de materia prima 506 455'694.861 Importaciones de materia prima 507 (-) Inventario final de materia prima 508 Mano de obra directa 509 220'324.324 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 Mano de obra indirecta 511 136'935.346 Suministros y materiales 512 900'865.826 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 517 502'698.715 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 7.694'777.154															
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 273'735.528 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 173'123.149 Vehículos 153 20'910.858 Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada 155 146'124.728 TOTAL ACTIVO FIJO 159 321'644.807															
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) 170 804'079.926															
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 147'141.881 Documentos por pagar 202 415'866.241 Provisiones sociales por pagar 203 2'474.196 Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'031.450 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Otros pasivos corrientes 206 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 567'513.782															
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) 220 567'513.782															
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 40'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 500.000 Reservas 304 2'463.561 Reserva por revalorización del patrimonio 305 Reexpresión monetaria 306 183'087.241 Otros superávit 307 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 10'515.331 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 236'566.141 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 804'079.926															
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 580 16'494.643 (+) 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 16'494.643 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 2'474.196 (-) 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+589) 590 14'020.447 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 3'505.112 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 10'515.331															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'216.441 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2'804.081 Valor anticipo (701+702-771) 703															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 IMPUESTO UNICO 709															
F) DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 3'505.112 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 2'645.274 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 859.836 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 776 859.836															
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JORGE GUEVARA Matr. No. 801 17717 Efectivo 359.438 Cheque No. 48376 Banco Pacifico Notas de pago (cantidad) S/.															