

REPUBLICA DEL ECUADOR
DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
ACION GENERAL DE RENTAS
NTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00025500

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17900043472001	02	EXPEDIENTE: 510376	03	RAZON SOCIAL: EXPORTADORA MAREST C.A.
PROVINCIA: EL ORO	05	COD. PROVINCIA: 07	06	CANTON: MACHATA
CALLE: BARRIO 1ERO DE ABRIL	10	NUMERO: s/n	11	TELEF: 929-961
13. ACTIVIDAD ECONOMICA: 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		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	(15'015.494)	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	416'072.658	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	401'057.164	499
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	438'793.665	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	258'202.985	Compra de productos terminados
Vehículos	153	27'381.015	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	237'066.375	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	487'311.290	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	888'368.454	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono
Cuentas por pagar	201	148'984.934	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	382'820.122	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	3'260.350	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'984.650	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	538'050.056	529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500.000	Provisiones deducibles
Reservas	304	2'463.568	Otros gastos de administración y ventas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'696.607	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Reexpresión monetaria	306	280'801.737	569
Otros superávit	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida en venta de activos
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'856.486	Pérdida por diferencias de cambio
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	350'318.398	Otros gastos no operacionales
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	888'368.454	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			579

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
704	705

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 66)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: JORGE GUEVARA		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. 52726		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		799	
S/ 1'402.381		1'402.381	