

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **A** No. A00041845

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|-----|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------|---------|-----------------|---------|--------|
| 01 | RUC | 0790043472001 | 02 | EMPEDIMIENTO | 251037 | 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 | 929-975 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRODUCCION Y EXPORTACION DE CAMARON | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 386 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GARAYCOA OJEDA ALFREDO XAVIER | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0701695157 | | | | | | | |
| PERSONAL RECBADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 20 | 22 | PRODUCCION | 50 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | SALAJE |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 8'859.182 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 5.636'594.650 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | 8.489'262.768 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 776'689.350 | 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 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 14.125'857.418 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 8'490.555 | Compra de productos terminados | 502 | 8.146'121.386 |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 794'039.087 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 181 | 638'181.362 | Compras de materia prima | 506 | 1.007'158.020 |
| Maquinarías, muebles, enseres y equipos | 182 | 423'915.193 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 183 | 40'030.270 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros act. fijos | 184 | - | Mano de obra directa | 509 | 1.304'526.115 |
| (-) Depreciación acumulada | 185 | 421'667.276 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 64'036.862 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 189 | 680'459.558 | Mano de obra indirecta | 511 | 327'002.780 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 1.824'326.622 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 181 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 182 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 6'609.465 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 183 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 90'719.089 |
| Aportaciones en asociaciones | 184 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 112'821.129 |
| Otros activos no corrientes | 185 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 754'292.700 |
| (-) Amortización acumulada | 186 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 189 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169) | 170 | 1.474'498.645 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 867'130.524 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 13.637'614.176 |
| Impuestos por pagar | 202 | 4'855.386 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 4'006.255 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 140'936.129 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 7'768.474 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 31'667.476 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 66'933.114 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, l., teléfono, télex y fax | 554 | 51'731.968 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 883'760.639 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 17'507.316 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'887.803 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 15'731.187 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 47'378.999 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 15'731.187 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 101'492.070 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 899'491.826 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 461'534.875 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 40'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 500.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 3'849.217 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 32'428.755 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 26'708.367 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 481'202.263 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 17'026.584 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 26'708.367 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 575'006.819 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 4'006.255 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.474'498.645 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) | 590 | 22'702.112 |
| Valor anticipo (701 + 702) - 771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 5'675.528 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 17'026.584 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----|------------------------------------|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | |
| 704 | - | 705 | - | 706 | - |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | 709 | - | IMPUESTO UNICO |
| | | | 729 | 5'675.528 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|-----|---------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - |
| TOTAL COMPENSACIONES | | | 760 | - | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56) | | | | | |
| Firma del representante legal | | | Firma del contador | | |
| Nombre: EDWIN GOMEZ C | | | Nombre: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | |
| Matr. No. 801 | | | Matr. No. 801 | | |
| Efectivo | | | Cheque No. 55048 | | |
| Banco | | | Banco PACIFICO | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | - | | |
| S/. | | | S/. | | |