

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 199 9 No. A00054987

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790043472001	02	EXERCENTE	25103	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 1 DE ABRIL VIA A PTO. BOLIVAR			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	929961	12	FAX	929975	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y EXPORTACION DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130216	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARAYCOA OJEDA ALFREDO XAVIER			17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0701695157							

18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ACTIVO CORRIENTE																																INGRESOS																																																																				
Caja, bancos																																Ventas gravadas con I.V.A.																																																																				
Inversiones financieras temporales																																Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																																																																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																																Exportaciones																																																																				
(-) Provisión cuentas incobrables																																(-) Devoluciones y descuentos en ventas																																																																				
Otras cuentas por cobrar																																Ingresos no operacionales																																																																				
Inventario de materia prima																																Dividendos percibidos																																																																				
Inventario de productos en proceso																																Rentas exentas y no gravadas																																																																				
Inventario de suministros y materiales																																Rentas con impuesto único																																																																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén																																Otras rentas																																																																				
Mercaderías en tránsito																																TOTAL INGRESOS																																																																				
Repuestos, herramientas y accesorios																																COSTO DE VENTAS																																																																				
Impuestos anticipados																																Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																																																																				
Otros activos corrientes																																Compra de productos terminados																																																																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																																Importaciones de productos terminados																																																																				
(-) Inventario final de productos terminados																																(-) Inventario final de productos terminados																																																																				
Inventario inicial de materia prima																																Inventario inicial de materia prima																																																																				
Compras de materia prima																																Compras de materia prima																																																																				
Importaciones de materia prima																																(-) Inventario final de materia prima																																																																				
(-) Inventario final de materia prima																																Mano de obra directa																																																																				
Mano de obra directa																																Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.																																																																				
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.																																Mano de obra indirecta																																																																				
Mano de obra indirecta																																Suministros y materiales																																																																				
Suministros y materiales																																Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.																																																																				
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.																																Aportes IESS y beneficios sociales																																																																				
Aportes IESS y beneficios sociales																																Mantenimiento y reparaciones																																																																				
Mantenimiento y reparaciones																																Energía, agua y teléfono																																																																				
Energía, agua y teléfono																																Otros gastos de fabricación																																																																				
Otros gastos de fabricación																																Inventario inicial de productos en proceso																																																																				
Inventario inicial de productos en proceso																																(-) Inventario final de productos en proceso																																																																				
(-) Inventario final de productos en proceso																																Inventario inicial de productos terminados																																																																				
Inventario inicial de productos terminados																																(-) Inventario final de productos terminados																																																																				
(-) Inventario final de productos terminados																																TOTAL COSTO DE VENTAS																																																																				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)																																TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																				
PASIVO CORRIENTE																																Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																																																																				
Cuentas por pagar																																Comisiones en ventas y publicidad																																																																				
Documentos por pagar																																Gastos de gestión																																																																				
Provisiones sociales por pagar																																Agua, luz, teléfono, télex y fax																																																																				
Obligaciones: IESS e impuestos																																Impuestos, contribuciones y otros																																																																				
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.																																Depreciación de bienes y amortizaciones																																																																				
Otros pasivos corrientes																																Cuentas incobrables y baja de inventarios																																																																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE																																Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																																																																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																Intereses y comisiones																																																																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																																Provisiones deducibles																																																																				
Préstamos de accionistas o casa matriz																																Otros gastos de administración y ventas																																																																				
Obligaciones emitidas																																TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS																																																																				
Otros pasivos a largo plazo																																GASTOS NO OPERACIONALES																																																																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																																Pérdida en venta de activos																																																																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)																																Pérdida por diferencia de cambio																																																																				
PATRIMONIO NETO																																Otros gastos no operacionales																																																																				
Capital suscrito y/o asignado																																TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																																																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro																																UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)																																																																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																																(+/-) Gastos no deducibles (en el país)																																																																				
Reservas																																(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)																																																																				
Reserva por revalorización del patrimonio																																(-) Amortización pérdidas de años anteriores																																																																				
Reexpresión monetaria																																Utilidad Neta (580+581+582-583)																																																																				
Otros superávits																																(-) Participación 15% de trabajadores																																																																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores																																(-) 85% Dividendos percibidos																																																																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta																																(-) 85% Rentas con impuesto único																																																																				
TOTAL PATRIMONIO NETO																																(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																																																																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																																(-) Reinversiones y leyes de fomento																																																																				
																																UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)																																																																				
																																IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																				
																																Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)																																																																				
																																IMPUESTO UNICO																																																																				

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			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706		707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
708		709	IMPUESTO UNICO

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 99)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: EDWIN GOMEZ C.				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801264				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							