

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00075874

A) **26156 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099071368500	02	EXPEDIENTE	262743	03	RAZON SOCIAL	CUENCA DEL MAR, COMAR CIA LTDA								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Aguirre i Escobedo				10	NUMERO	606	11	TELEF.	532.177	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria Pesquera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	229					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Aldo Gonzalez						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708880750						
PERSONAL	20	PRECISION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	222.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222.170	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.525.170	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.082.800	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	364.660	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.974.630	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.194.800	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7.214.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.214.900	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.214.900	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	279.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.194.800	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

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 a 589))	590	-
Por anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
1	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES RAIZ
2	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
3	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
4	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
5	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
6	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
7	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
8	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
9	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
10	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
11	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
12	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
13	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
14	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
15	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
16	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
17	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
18	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
19	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
20	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
21	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
22	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
23	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
24	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
25	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
26	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
27	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
28	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
29	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
30	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
31	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
32	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
33	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
34	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
35	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
36	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
37	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
38	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
39	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
40	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
41	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
42	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
43	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
44	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
45	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
46	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
47	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
48	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
49	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
50	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
51	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
52	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES
53	RENTAS DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES
	1. Salario base 2. Salario por antigüedad 3. Salario por productividad 4. Salario por incentivos 5. Salario por bonificación 6. Salario por otros beneficios 7. Salario total

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXR. MON.			EJER. IMP.	751	-							759

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

Item No.

au8to

122

Electivo

Cheque No.

51

CONTRATOS DE COMPENSACIONES

6 FEB 1963

() Immuogestosteron

(-) Impuestos retenidos

DEBIDO A PAGAR

Interés por más

Callan

TOTAL PAGADO		1.111.000
--------------	--	-----------

Notes de Crédits (continued)

NE