

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00089940

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990842213001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	FINCAS MARINAS FINCAMAR C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	C. C. "LA LINEA"				10	NUMERO	OP. 11	11	TELEF.	203401	12	FAX	205544
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos		101	-		2,348.252	INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-0-			
Inversiones financieras temporales		102	-		0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	693,939.604					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	15,553.350			Exportaciones		403	-0-					
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-0-					
Otras cuentas por cobrar		105	3,498.260			Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos		-0-			
Inventario de materia prima		106	6,708.528		406			Rentas exentas y no gravadas		-0-				
Inventario de productos en proceso		107	238,269.374		407			Rentas con impuesto único		-0-				
Inventario de suministros y materiales		108	-		408			Otras rentas		1,113.759				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-		0-	TOTAL INGRESOS		499	695,053.363					
B) MERCADERIAS EN TRANSITO														
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		0-	COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-0-			
Impuestos anticipados		112	2,282.263			Compra de productos terminados		502	-0-					
Otros activos corrientes REX.P.PROD.		113	60,019.586			Importaciones de productos terminados		503	-0-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	323,983.109			(-) Inventario final de productos terminados		504	-0-					
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones		151	34,930.774			Inventario inicial de materia prima		505	-0-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	719,058.835			Compras de materia prima		506	516,995.647					
Vehículos		153	48,221.604			Importaciones de materia prima		507	-0-					
Otros activos fijos		154	-		0-	(-) Inventario final de materia prima		508	2,670.528					
(-) Depreciación acumulada		155	73,129.531			Mano de obra directa		509	-					
TOTAL ACTIVO FIJO		159	729,081.682			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	-					
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		0-	Mano de obra indirecta		511	-					
Gastos de organización y constitución		162	-		0-	Suministros y materiales		512	-					
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-					
Aportaciones en asociaciones		164	-		0-	Aportes IESS y beneficios sociales		514	-					
Otros activos no corrientes		165	31,582.217			Mantenimiento y reparaciones		515	-					
(-) Amortización acumulada		166	-		0-	Energía, agua y teléfono		516	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	31,582.217			Otros gastos de fabricación		517	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1,084,647.008			Inventario inicial de productos en proceso		518	197,070.259					
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar		201	82,860.507			(-) Inventario final de productos en proceso		519	238,269.374					
Documentos por pagar		202	-		0-	Inventario inicial de productos terminados		520	-					
Provisiones sociales por pagar		203	-		0-	(-) Inventario final de productos terminados		521	-					
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	469,088.004					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	14,415.198			
Otros pasivos corrientes		206	-		0-	Comisiones en ventas y publicidad		552	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	82,860.507			Gastos de gestión		553	-					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	4,225.657					
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	632,949.451			Impuestos, contribuciones y otros		555	6,060.628					
Obligaciones emitidas		213	-		0-	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	73,129.531					
Otros pasivos a largo plazo		214	-		0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	632,949.451			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	715,809.958			Intereses y comisiones		559	83,545.905					
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado		301	2,000.000			Provisiones deducibles		560	-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		0-	Otros gastos de administración y ventas		561	40,662.941					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	222,039.861					
Reservas		304	1,132.679			GASTOS NO OPERACIONALES		Pérdida en venta de activos		571	-			
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		0-	Pérdida por diferencias de cambio		572	-					
Reexpresión monetaria		306	359,397.201			Otros gastos no operacionales		573	-					
Otros superávits		307	-		0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	2,381.671			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559-579-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600)		580	3,925.499					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	3,925.499			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	368,837.050			(+/-) Gastos no deducibles (en el extranjero)		582	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1,084,647.008			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		0-	Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600)		584	3,336.674					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		0-	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	588.825					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		0-	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-		0-	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		0-	(-) 85% otras rentas exentas no gravadas		588	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-					
IMPUESTO UNICO		709	-		0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600)		590	834.169					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730		-0-	EJER. IMP. 731		-0-	No. TRAM. 732		-0-	FECH. ING. 733		-0-	739		-0-
IMP. 740		-0-	EJER. IMP. 741		-0-	No. TRAM. 742		-0-	FECH. ING. 743		-0-	749		-0-
REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP. 751		-0-							759		-0-
FIRMAS Y PAGOS														
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)														
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800	MARIANA GALLO		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
				Matr. No.		801	13,505		(-) Anticipos pagados		770	2,160.954		
								SALDO A FAVOR		772	1,326.785			
								IMPUESTO A PAGAR		773	-			
								Interés por mora		774	-			
								Multas		775	125.125			
								TOTAL PAGADO		799	125.125			
Efectivo		Cheque No.		003015-3		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/.		S/.				MACHALA		S/.		-0-				

18 AGO. 1995
CAJA 1020