

**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** 5 **No. A 00080849**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27101

01 RUC	0990842213001	02 EXPEDIENTE	27101	03 RAZON SOCIAL	FINCAS MARTINAS FINCAMAR CTA. LTDA.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACUIL			
09 CALLE	CENTRO COMERCIAL "LA LINEA"			10 NUMERO	ORC 11	11 TELEF.	205543	12 FAX	203401			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GUERRERO DEFRANC					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904630266					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	12	23 OTROS	- 0 -	24 AUDITOR EXTERNO	- 0 -	25 R.N.A.E.	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'027.209	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.159'668.629	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'640.965	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	7'019.529		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	167'820.265		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	5'142.532
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.164'811.161	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	3'725.425	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	81'142.583	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	277'675.976	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6'708.528	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106'259.283	Compras de materia prima	506	884'372.346	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	700'356.169	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	46'256.894	(-) Inventario final de materia prima	508	7'019.529	
Otros activos fijos	154	1'772.159	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	88'785.334	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	765'859.171	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	41'703.609	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	238'269.374	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	41'703.609	(-) Inventario final de productos en proceso	519	167'820.265	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.085'238.756	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	239.127	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	954'510.454	
Documentos por pagar	202	403'224.960	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'923.968	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'333.419	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'628.159	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	404'797.506	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'840.007	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'655.806	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	147'913.736	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	142'985.827	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	4'370.642	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	290'899.563	Otros gastos de administración y ventas	561	56'148.828	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	695'697.069	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	151'567.410	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	75.830	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	57'762.719	
Reservas	304	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	57'838.549	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'606.134	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	894.748	
Reexpresión monetaria	306	377'657.789	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'707.362	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	570.402	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	894.748	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	389'541.687	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	134.212	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.085'238.756	(-) 85% Dividendos percibidos	586	760.536	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% ótras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'678.724	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	760.536
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152.107	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	190.134
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'678.724	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	570.402

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709 IMPUESTO UNICO	- 0 -
------------------------------	-------	--------------------------------	-------	---------------------------------	-------	--------------------	-------

**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.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -			
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)												
<b>FINCAMAR C. LTDA.</b> Firma del representante legal <b>FIRMA AUTORIZADA</b>				Firma del contador Nombre 800 V. SANCHEZ Matr. No. 801 14.744					<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	- 0 -
									(+) Anticipos pagados		770	2'288.340
(-) Impuestos retenidos		771	- 0 -									
<b>SALDO A FAVOR</b>		772	2'098.206									
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	- 0 -									
Interés por mora		774	74.050									
Multas		775	34.224									
<b>TOTAL PAGAR</b>		799	108.274									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		- 0 -				
S/. - 0 -		S/. 108.274		MACHALA		S/. - 0 -						