

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 7 No. A 00038322

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	00081521001	02 EXPEDIENTE	27101	03 RAZON SOCIAL:	INCAS MARINAS FINCAR S.A. LTDA.									
04 PROVINCIA	CHIQUIS	05 COD. PROVINCIA	00	06 CANTON	CHIQUIL	07 COD. CANTON	300	08 CIUDAD	CHIQUIL					
09 CALLE	CENTRO COMERCIAL LA LINEA					10 NUMERO	13	11 TELEF.	205543	12 FAX	-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RON. CARLOS MONTOYA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0500306757							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bandas	101	184.066
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	18'750.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'024.333
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'754.395

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	193'026.578
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	-
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	1'439.257

TOTAL INGRESOS

499 194'515.345

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Inventory inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.596.1395.950
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.2000.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	95'721.522

TOTAL ACTIVO FIJO 159 5.072.685.368

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-

(--) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5.095.144.333

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	452.585
Documentos por pagar	202	4.498.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 4.498.452.585

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 4.498.452.585

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	21549.498

Reserva por revalorización del patrimonio 305 -

Reexpresión monetaria 306 580'628.087

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 10'852.420

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 961.743

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 596'991.743

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.095.144.333

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1'414.328

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -

(--) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1'414.328

(--) Participación 15% de Trabajadores 585 212.149

(--) 85% Dividendos percibidos 586 -

(--) 85% Rentas con impuesto único 587 -

(--) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -

(--) Reinversiones y leyes de fomento 589 -

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 1'202.179

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 240.436

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'161.742

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 81011.863

10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 192.349

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 712.371

ESTADO DE RESULTADOS

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

709 -

IMPOSTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 -

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 -

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo