

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 4 **No. A 0002270**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990626316001	02	EXPEDIENTE	405388	03	RAZON SOCIAL:	FINCAS MARTINAS S.A. FIMASA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. AMERICAS C.C. EL TERMINAL BLOQ. F			10	NUMERO	L-4	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA DE CAMARONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090148						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	151.269.387	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.342.443.203	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	799.804.602	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	36.485.084	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	20.724.075		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	366.274.844		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	20.279.956		Otras rentas	408	8.842.171
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.351.285.374	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	927.434	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	83.040.005	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.405.836.119	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	811.006.028	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	205.231.396	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	28.121.914	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1.182.878.557	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138.519.219	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	0	Otros gastos de fabricación	517	1.384.186.818	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.267.316.900	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	705.106.330	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.384.186.618	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	94.256.129	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	48.559.123	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	799.362.459	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48.559.123	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	85.174.979	Otros gastos no operacionales	573	274.676	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	274.676	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81.735.043	
Reexpresión monetaria	306	450.267.747	(+) 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	5.752.342	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81.735.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81.735.043	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	467.954.441	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.267.316.900	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	81.735.043	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.433.759	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.291.284	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739	0	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749	0	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	759	0	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	0
				(-) Anticipos pagados	770	1.886.336	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0	0
				SALDO A FAVOR	772	1.886.336	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	0
				Interés por mora	774	0	0
Multas	775	0	0				
TOTAL PAGADO	799	0	0				

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	TOMAS BAZAN
		Matr. No.	801	
Efectivo	Cheque No.	07389	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.			S/.

