

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. B 00030855

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990626316001	02	EXPEDIENTE	40538803	RAZON SOCIAL:	FINCAS MARINAS S. A.								
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	140.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.557'978.121
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	36'485.084	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	889'553.038	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	18'337.335	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	726'903.535	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	13'158.880	Otras rentas	408	7'397.084
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.565.375.205

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos 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	1.695'575.718	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	811.006.029	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221'141.187	Compras de materia prima	506	0
Vehiculos	153	49'699.595	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.296'384.387	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	214'537.576	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	1.448'515.720
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.481'038.142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	951'024.532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	17'478.170	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'679.945	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'985.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'002.029
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'153.516
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	974'182.647	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	52'357.243
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'497.788
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	974'182.647	GASTOS NO OPERACIONALES		

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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	85'174.079	Otros gastos no operacionales	573	13'632.543
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'632.543
Reserva por revalorización del patrimonio	305	573'576.032	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'729.154
Reexpresión monetaria	306	86'974.719	(+) 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	101'959.734	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'039.836	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'729.154
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	506'855.494	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'009.373
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.481'038.141	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	22'719.781
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'679.945
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'039.836

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO
					0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	EJER. IMP. 734	No. TRAM. 735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	EJER. IMP. 744	No. TRAM. 745
REEXP. 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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	0
			Nombre 800 CARMEN VALVERDE			(-) Impuestos retenidos	771	0
Efectivo			Matr. No. 801 011210			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	0
			Cheque No. 025464			IMPUESTO A PAGAR		
S/. 5'679.945			Banco PACIFICO			Interés por mora	774	0
			Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	0
						TOTAL PAGADO	799	5'679.945