

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 1996 No. B 00009138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090626016001	02	EXPEDIENTE	405388	03	RAZON SOCIAL	FINCAS MARINAS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. AMERICAS C.A. EL TERMINAL BLOQUE 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	9'243.803	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.317'371.964
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'019.531	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'701.953	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.108'154.899	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	16'142.875	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	498'549.306	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	15'927.391	Otras rentas	408	2'596.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.319'967.964

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Repuestos anticipados	112	7'791.219	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	62'805.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.814'932.471	Inventario inicial de materia prima	505	18'337.335
			Compras de materia prima	506	976'288.445
			Importaciones de materia prima	507	0
			(-) Inventario final de materia prima	508	16'142.875
			Mano de obra directa	509	121'762.321
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	45'575.030
			Mano de obra indirecta	511	30'440.580
			Suministros y materiales	512	22'670.366
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	262'644.547
			Mantenimiento y reparaciones	515	332'318.095
			Energía, agua y teléfono	516	4'858.600
			Otros gastos de fabricación	517	151'495.632
			Inventario inicial de productos en proceso	518	726'930.536
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	498'549.306
			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.178'629.606

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'961.340
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	2.070'411.146	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	9'446.301
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	91'580.066
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'987.707

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	906'839.172	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'885.477	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'958.044	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'150.651
Otros pasivos corrientes	206	96'226.227	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.015'908.920	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'150.651
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'222.597
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	570.152
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'357.902
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'839.476
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'518.426

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'961.340
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.015'908.920	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	9'446.301
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	91'580.066
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'987.707

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	104'082.924	Gastos de gestión	553	0
Reservas	304	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	732'228.216	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'961.340
Reexpresión monetaria	306	260'840.062	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Otros superávits	307	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 80'167.402	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'518.426	Intereses y comisiones	559	9'446.301
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.054'502.226	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.070'411.146	Otros gastos de administración y ventas	561	91'580.066
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'987.707

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	906'839.172	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	1'885.477	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'958.044	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'961.340
Otros pasivos corrientes	206	96'226.227	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.015'908.920	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	9'446.301
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	91'580.066
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'987.707

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'961.340
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.015'908.920	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	9'446.301
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	91'580.066
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'987.707

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	104'082.924	Gastos de gestión	553	0
Reservas	304	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	732'228.216	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'961.340
Reexpresión monetaria	306	260'840.062	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Otros superávits	307	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 80'167.402	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'518.426	Intereses y comisiones	559	9'446.301
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.054'502.226	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.070'411.146	Otros gastos de administración y ventas	561	91'580.066
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'987.707

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	906'839.172	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	1'885.477	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'958.044	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'961.340
Otros pasivos corrientes	206	96'226.227	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.015'908.920	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	9'446.301
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	91'580.066
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'987.707

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'961.340
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.015'908.920	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	9'446.301
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	91'580.066
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'987.707

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	104'082.924	Gastos de gestión	553	0
Reservas	304	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Reserva por revalorización del patrimonio</					