

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE.	D990626316001	02	EXEDENTE	405388	03	RAZON SOCIAL	FINCAS MARINAS S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. AMERICAS C.C. 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	NO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE	17	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	0905090148	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE VENCIMIENTO		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	ADMINISTRACION	-
25	SEAL	-	26	OTROS	-	27	ADMINISTRACION	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.457'547.204
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'701.953	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'701.953	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.096'692.150	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	19'021.355	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	602'808.806	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	24'094.689	Otras rentas	408	19'617.302
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	2.477'164.506
Academias en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	7'918.846	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.840'535.846	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'142.875
Terrenos, edificios e instalaciones	151	446'245.350	Compras de materia prima	506	1.473'176.749
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	366'448.134	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	35'664.407	(-) Inventario final de materia prima	508	19'021.355
Otros activos fijos	154	24'319.915	Mano de obra directa	509	168'821.868
(-) Depreciación acumulada	155	595'003.729	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	66'136.250
TOTAL ACTIVO FIJO	159	277'674.077	Mano de obra indirecta	511	72'352.229
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	34'106.263
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	91'633.421
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	318'726.300
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	1.168'418.733	Otros gastos de fabricación	517	257'754.617
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	498'549.306
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.168'418.733	(-) Inventario final de productos en proceso	519	602'808.806
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.286'628.656	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.201'509.252	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.375'570.217
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'696.912	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'674.597	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	6'841.844
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.213'880.761	Impuestos, contribuciones y otros	535	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.140'133.333	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	35'133.756
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.140'133.333	Otros gastos de administración y ventas	541	178'780.616
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.354'014.094	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	220'756.216
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	85'174.079	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.033'094.456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 119'161.927
Reexpresión monetaria	306	56'343.990	(+) 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	- 142'836.036	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 119'161.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 119'161.927
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	932'614.562	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.286'628.656	(-) 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+588)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'966.287
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31'966.287

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0	709	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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				
Firma del representante legal				760				0
Firma del contador				770				4'691.582
Nombre				771				0
Matr. No.				772				4'691.582
Electivo				773				0
Cheque No.				774				0
Banco				775				0
Notas de Crédito (cantidad)				776				0
Si.				777				0
Si.				778				0
Si.				779				0
Si.				780				0