

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052097

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990626316001	02	EXPEDIENTE	40538	03	RAZON SOCIAL	FINCAS MARINAS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL BL.F				10	NUMERO	7-4	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		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.679'970.182	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157'433.541		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'701.953		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	193'601.462	
Otras cuentas por cobrar	105	22'987.725		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	37'462.016			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	535'316.934			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	11'889.548			Otras rentas	408	2'185.918
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	TOTAL INGRESOS	499	4.488'554.638	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Compra de productos terminados	502		0
Repuestos anticipados	112	9'967.422		Importaciones de productos terminados	503		0
Otros activos corrientes	113	1.140'133.333		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.904'488.566		Inventario inicial de materia prima	505	19'021.355	

ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	706'360.546		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	584'551.188		Gastos de organización y constitución	162		0
Vehículos	153	51'713.390		Gastos de investigación exploración y otros	163		0
Otros activos fijos	154	72'129.665		Aportaciones en asociaciones	164		0
(-) Depreciación acumulada	155	959'348.018		Otros activos no corrientes	165	1.118'561.151	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	455'406.771		(-) Amortización acumulada	166		0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
3.478'456.488				Cuentas por pagar	201	108'761.879	
				Documentos por pagar	202		0
				Provisiones sociales por pagar	203	7'382.525	
				Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'336.255	
				Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0
				Otros pasivos corrientes	206		0
				TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'480.659	

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	552		0
Obligaciones emitidas	213		0	Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos a largo plazo	214	2.278'083.486		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.278'083.486		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'286.628	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.401'564.145		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0

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	650'468.705	
Reservas	304		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	650'468.705	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.228'811.397		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'656.221	
Reexpresión monetaria	306		0	(+) 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	- 260'061.474		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'968.341		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'656.221	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.076'892.343		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	698.433	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.478'456.488		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		0	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	791.558		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	791.558		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'957.788	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	989.447	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'968.341	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				FIRMAS Y PAGOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
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.		EJER. IMP. 751	0				
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		0
				(-) Anticipos pagados	770	6'719.938	
				(-) Impuestos retenidos	771		0
				SALDO A FAVOR	772	5'730.491	
				IMPUESTO A PAGAR	773		0
				Interés por mora	774		0
				Multas	775		0
				TOTAL PAGADO	799		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)							
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
				BANCO DEL PACIFICO		0	
Nombre		800 EDDIE ESPINOZA		S/. 0		0	
Matr. No.		8010 380G		S/. 0		0	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		0		BANCO DEL PACIFICO		0	