

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990626316001	202 RAZON SOCIAL FINCAS MARINAS S. A.	102 AÑO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE 40538			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	183'126.389	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.815'531.896	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	290'362.564	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10'701.953	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'378.755	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	28'806.332		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.224'826.861		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	48'996.688		OTRAS RENTAS	608	6'353.895
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	5.821'885.791	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10'210.043	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.782'005.679	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	99'688.611	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.160'209.400	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.754'332.067	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	952'928.186	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	79'121.487	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	28'806.332	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	53'953.731	MANO DE OBRA DIRECTA	709	66'315.220	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.632'846.799	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	95'907.369	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	613'366.005	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	28'420.809	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	66'472.526	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESEY BENEFICIOS SOCIALES	714	374'293.943	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	530'248.920	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	12'491.462	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.784'911.663	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	366'584.051	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.598'342.884	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.784'911.663	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.224'826.861	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.180'283.347	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	421'004.595	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.739'464.669	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.046'632.095	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'266.793	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0	
COMISIONES: IESEY E IMPUESTOS	404	2'381.582	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	87'746.230	GASTOS DE VIAJE	754	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.572'031.295	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION	755	19'537.704	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14'488.247	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
	EXTERNOS	413	0	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	409'699.962	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.572'031.295	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	267'494.287	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	34'056.486	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	745'276.686	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	85'174.079	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.751.529.291	
RESERVAS	504	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	153'989.086	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.479'861.481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.905'518.377	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.568'373.941	
OTROS SUPERAVITS	507	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	591'590.433	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.831'802.230	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.568'373.941	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.227'626.525	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	608'252.052	(+) UTILIDAD	801 - 802	395'824.295	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.180'283.347	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	52'759.978	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	343'064.317	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.568'373.941	
Matri No. 820 0.3809			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	7'179.282	
			EN EL PAIS	809	0	
			EN EL EXTERIOR	810	0	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.568'373.941	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	0	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.568'373.941	
			(-) ANTICIPOS	818	0	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	0	811	0	812	0	813	0	817	0
S/.	0	S/.	0	814	0	815	0	818	0
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	0	820	0	821	0	822	0	823	0
U.S.\$	0	U.S.\$	0	824	0	825	0	826	0

PAGO PREVIO		901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	0
INTERESES POR MORA		903	0
MULTAS		904	0
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Matri No. 820 0.3809	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. A0 0065387

EJERCICIO FISCAL 1.999

ENE. AB.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990626316001	02	EXPERIENTE	40538	03	RAZON SOCIAL	FINCAS MARINAS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL BLOO.F				10	NUMERO	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											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RELAJ.	0

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	3.009'338.209
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160'937.031	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'701.953	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	235'866.246	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	99'688.611	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1.598'342.884	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	13'024.221	Otras rentas	408	578.230
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3.009'916.439
Balderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	10'210.043	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.107'367.083	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	72'612.442
Terrenos, edificios e instalaciones	151	755'373.295	Compras de materia prima	506	243'627.910
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	619'815.064	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	51'713.390	(-) Inventario final de materia prima	508	99'688.611
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	24'487.343
(-) Depreciación acumulada	155	1.005'888.550	Depreciación de maquinaria, equipos, edif. de fra.	510	46'673.207
TOTAL ACTIVO FIJO	159	421'013.199	Mano de obra indirecta	511	10'494.575
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	23'492.350
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	216'741.627
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	223'748.973
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	7'182.272
Otros activos no corrientes	165	3.118'065.152	Otros gastos de fabricación	517	145'545.524
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.420'661.353
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.118'065.152	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.598'342.884
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.646'445.434	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	263'694.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	737'236.081
Documentos por pagar	202	3.463'092.772	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'103.614	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'919.801	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	1'403.485
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.742'810.852	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	89'958.708
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	74'428.513
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.742'810.852	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	165'790.706
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	85'174.079	Otros gastos no operacionales	573	934'340.006
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	934'340.006
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.228'811.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.172'549.646
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	(408'314.601	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	977'963.707	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.172'549.646
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.903'634.582	(-) Participación 15% de trabajadores	585	175'882.447
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.646'445.434	(-) 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

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			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
Effectivo	0	Cheque No.	0
Si.	0	Si.	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	
		Nombre		800 EDDIE ESPINOZA	
		Matr. No.		801 0.3809	
		Efectivo		0	
		Cheque No.		0	
		Banco		0	

28 FEB. 2000