

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 199 **5** No. A 000027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990638454001	02	EXPEDIENTE	40689833	RAZON SOCIAL	MARICULTURA DEL SOL S.A. (MARDEL SOL)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. P.O. DE ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-900	12	FAX	298-696							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE RECURSOS BIOACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. KATTYA PARRAGA Z.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1306921972													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

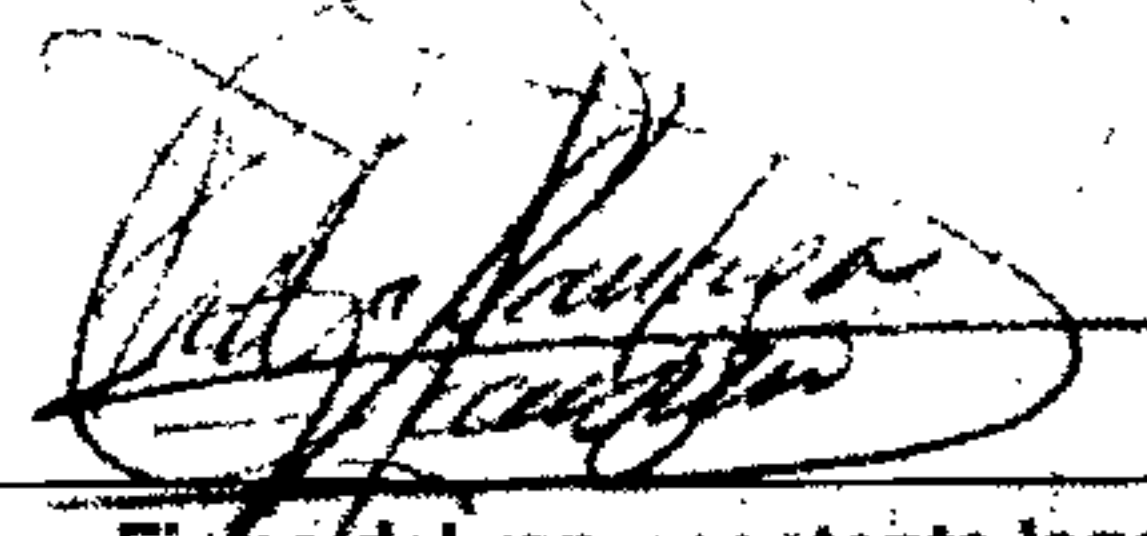
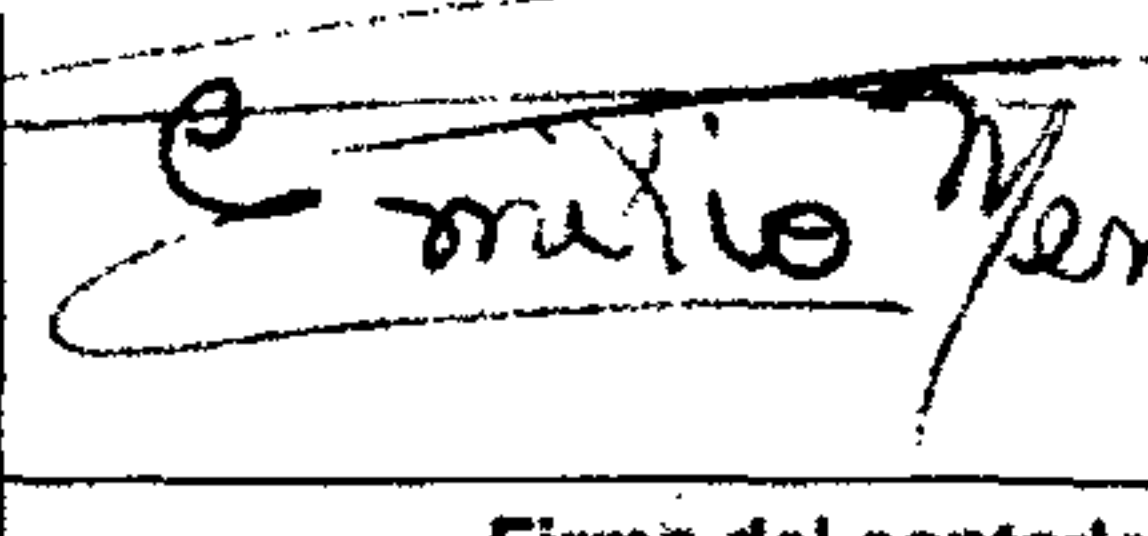
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'149.965	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	585'276.900	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.025'348.180	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	35'081.314
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	35'081.314
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	3'034.559	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.624'809.604	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.856'301.049	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.856'301.049	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.481'110.653	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	116'244.416	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	2.828'260.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.944'504.416	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'335.437
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'079.260
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.533'000.000	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	29'218.954
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.533'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'270.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.477'504.416	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'903.651
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	179'433.777	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	177.663
Reexpresión monetaria	306	(176'779.479)	(+) 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	(4'181.308)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133.247	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	177.663
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'606.237	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.481'110.653	(-) 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	5'964.23	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	177.663
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.533	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.416
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'929.710	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ant. (590 - 591)	592	133.247

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PLUSVALIAS, PLUSVALIAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	44.416								
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0				
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0				
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751	0							759	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		760	0		
 Firma del representante legal												Anticipos pagados		770	0		
												(+) Impuestos retenidos		771	3'034.559		
												SALDO A FAVOR		772	2'990.143		
												IMPUESTO A PAGAR		773	0		
 Firma del contador												Interés por mora		774	0		
												Multas		775	3.997		
Nombre 800 EMILIO MENDOZA												TOTAL PAGADO		799	3.997		
Matr. No. 801 0.18177																	
Efectivo				Cheque No.				0				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 3.997				S/. 0				0				S/. 0		0		0	