FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0001966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990638454001	02 EXPEDIENTE	4068980	03 RAZON SOCIAL	MARICULTURA DEL SOL S.A.(MARDELSOL)						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIIU Principal	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 CIIU CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	URB.KENNEDY NORTE AV.FCO DE ORELLANA			10 NUMERO	1085	11 INTER.	298900	12 PISO	298696		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE RECURSOS BIOACUATICOS			14 CIIU ACTIVIDAD ECON.	3029	15 No. DE TRABAJADORES	388				
16 APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA KATTYA PARRAGA ZAMBRANO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1306921972				

18 ORIGEN: 0 | 21 ADMINISTRACION: 0 | 22 PRODUCCION: 0 | 23 OTROS: 0 | 24 AUDITOR EXTERNO: 0 | 25 NIIF: 0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'275.184
Inversiones financieras temporales	102	798'580.915
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	706'773.206
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1'399.076
[illegible]os activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.514'028.381
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activ[illegible]s fijos	154	0
(-) Depreci[illegible]ación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.820'153.430
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.820'153.430
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.334'181.811
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	497.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	497.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.301'260.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.301'260.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.301'757.300
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	227'681.653
Reexpresión monetaria	306	(211'507.233)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'107.034)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'357.125
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'424.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.334'181.811

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	17'488.500
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	650'700.866
TOTAL INGRESOS	409	668'189.366
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	524	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Comiciones en ventas y publicidad	602	0
Gastos de gestión	603	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	0
Impuestos, contribuciones y otros	605	9'234.054
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Intereses y comisiones	609	637'013.467
Provisiones deducibles	610	0
Otros gastos de administración y ventas	611	5'087.420
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	651'334.941
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	0
Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Otros gastos no operacionales	673	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	678	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	16'854.425
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	16'854.425
(-) Participación 15% de trabajadores	590	0
(-) 85% Dividendos percibidos	595	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	14'865.225
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	599	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588))	590	1'989.200
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	497.300
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'491.900

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72.752
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'517.104
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	118.028

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	17'488.500	705	0	706	0	706	1'399.080

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	739
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'896.380
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'399.076
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	497.304
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	798	497.304

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 MIRIAN SOLIS

Matr. No.: 881 0.29138

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	000250 S/. 497.304	BCO DEL PROGRESO	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790761147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

CAJA 010-011

ABR. 1997

Filanbanco 0110010211911

Fecha: 24/04/1997 Cajero: 0110010211 Hora:

Valor: $ 497.304