

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 004947**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990638454001	02	EXPEDIENTE	40689	03	RAZON SOCIAL	MARICULTURA DEL SOL S. A. (MARDELSOL)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	2009	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE RECURSOS BIOACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR CASTRO RUIZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0919444570						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.C.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	28.216.807		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	16.436.575
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	297.700.434	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	314.137.009	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	13.088.764		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.305.571		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62.416.364		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	2.545.525		Depreciación de maquinarias, equipos y edificios	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59.870.839		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.039.371.592		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	3.679.581.060		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.718.952.652		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.820.129.062		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	30.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
Documentos por pagar	202	5.750.802.000		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Provisiones sociales por pagar	203			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.495.804		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Otros pasivos corrientes	206			Comisiones en ventas y publicidad	552		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.752.327.804		Gastos de gestión	553		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	723.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Impuestos, contribuciones y otros	555	32.932.885	
Obligaciones emitidas	213			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.133.475	
Otros pasivos a largo plazo	214			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.752.327.804		Intereses y comisiones	559	209.278.247	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	2.890.925		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.139.954		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.694.601	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34.571.582		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.198.797		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.694.601	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.801.258		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.820.129.062		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13.971.089	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	16.436.575		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	180.878	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	542.634	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.495.804	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			

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: Oscar Castro Ruiz Firma del contador: Maria Villon Nombre: MARIA VILLON Matr. No.: 801				(-) Anticipos pagados	770	1.314.926	
				(-) Impuestos retenidos	771	11.773.838	
Banco: FILANBANCO Notas de Crédito (cantidad):				SALDO A FAVOR	772	11.592.960	
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Cheque No.: Banco:				Interés por mora	774		
				Multas	775	314.119	
S/. 4.119				TOTAL PAGADO	799	314.119	