

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **6** **Nº B 0 0043327**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990642931001	02	EXPEDIENTE	4074883	03	RAZON SOCIAL:	MARICULTURA DEL GOLFO MARGOLFO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. AMERICAS JUNTO A TERMINAL ECUAVIA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	394876	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LILIAN RIVADENEIRA JUNCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901558205									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>														
Caja, bancos	101	92,069	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	8,431,179	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-											
Inventario de productos en proceso	107	-														
Inventario de suministros y materiales	108	-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-														

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13,742,073	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	20,265,321	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46,121,610	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	243,102,790	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	20,997,620	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1,293,258,696	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1,564,566,837)	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	38,914,079	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27,115,731	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	14,844,889	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	41,960,420	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	101,139,820	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	23,888,840	Inventario inicial de producto terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de producto terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	63,380,835	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	87,069,675	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	87,069,675	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20,500,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42,553,891	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	262,925,894	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	306	19,580,754	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(331,490,194)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14,070,145	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	101,139,820	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	587	-	
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	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	-	705	-	706	-	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 ING. F AVILES Matr. No. 801 0.5823		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Efectivo - Cheque No. - Banco BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) -		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-