

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990647410001	02	EXPEDIENTE	40808	03	RAZON SOCIAL	MARISCOS DEL MURO MARUPO S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA				10	NUMERO	114	11	TELEF.	308329	12	FAX	- - - -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PONCE REGALADO JUAN BENIGNO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701857021										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	- -	22	PRODUCCION	- -	23	OTROS	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	R.N.A.E	- -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	- -	Ingresos	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	- -		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	- -
Inventario de suministros y materiales	108	- -		Otras rentas	408	- -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- -		TOTAL INGRESOS	499	- -

B) Mercaderías en tránsito

110	- -	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- -
Impuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Compra de productos terminados	502	- -
Impuestos anticipados	112	- -	Importaciones de productos terminados	503	- -
Otros activos corrientes	113	- -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- -	Inventario inicial de materia prima	505	- -
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	- -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'065.474	Importaciones de materia prima	507	- -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- -	(-) Inventario final de materia prima	508	- -
Vehículos	153	- -	Mano de obra directa	509	- -
Otros activos fijos	154	- -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -
(-) Depreciación acumulada	155	- -	Mano de obra indirecta	511	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'065.474	Suministros y materiales	512	- -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- -
Cuentas doc. por cobrar a largo plazo	161	- -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- -
Gastos de inversión y sustitución	162	- -	Mantenimiento y reparaciones	515	- -
Gastos de investigación y desarrollo y otros	163	- -	Energía, agua y teléfono	516	- -
Importaciones en asociación	164	- -	Otros gastos de fabricación	517	- -
Otros activos no corrientes	165	- -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -
(-) Depreciación acumulada	166	- -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- -	Inventario inicial de productos terminados	520	- -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'065.474	(-) Inventario final de productos terminados	521	- -
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- -
Cuentas por pagar	201	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		- -
Documentos por pagar	202	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- -
Provisiones sociales por pagar	203	- -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- -	Gastos de gestión	553	- -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- -
Otros pasivos corrientes	206	- -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'272.739	Intereses y comisiones	559	- -
Obligaciones emitidas	213	- -	Provisiones deducibles	560	- -
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	Otros gastos de administración y ventas	561	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'272.739	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'272.739	GASTOS NO OPERACIONALES		- -
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	- -
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- -	Otros gastos no operacionales	573	- -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -
Reservas	304	- -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -
Reexpresión monetaria	306	5'841.985	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -
Otros superávits	307	4'950.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'792.735	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- -
		19'065.474	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- - - - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - - - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - - - -	IMPUESTO UNICO	709	- -
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	-----------	-----------------------------	-----	-----------	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	- -
Firma del representante legal Firma del contador Nombre Matr. No. 801 0.24259									(-) Anticipos pagados	770	- -
									(-) Impuestos retenidos	771	- -
									SALDO A FAVOR	772	- -
									IMPUESTO A PAGAR	773	- -
									Interés por mora	774	- -
									Multas	775	- -
									TOTAL PAGADO	799	- -
EFECTIVO	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/.	S/.				S/.						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997