

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 4 No. B 00036536

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990647418001	02	EXPEDIENTE	40808	03	RAZON SOCIAL	MARISCOS DEL MURO MARMURO S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA					10	NUMERO	114	11	TELEF.	308329	12	FAX	- - - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO 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	- - -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	- -	- -	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	- -
Inventario de suministros y materiales	108	- -	- -		Otras rentas	408	- -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- -	- -	TOTAL INGRESOS		499	- -
Mercaderías en tránsito	110	- -	- -	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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	- -	- -	Importaciones de productos terminados	503	- -	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	- -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- -	- -
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- -	- -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'065.474	- -	Compras de materia prima	506	- -	- -
Maquinarias, muebles, vehículos y otros	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	- -	- -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -	- -
TOTAL ACTIVO FIJO		159	19'065.474	Mano de obra indirecta	511	- -	- -
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- -	- -
Cuentas por cobrar, a largo plazo	161	- -	- -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- -	- -
Gastos de administración y producción	162	- -	- -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- -	- -
Gastos de investigación y desarrollo	163	- -	- -	Mantenimiento y reparaciones	515	- -	- -
Contribuciones en asociaciones	164	- -	- -	Energía, agua y teléfono	516	- -	- -
Otros activos no corrientes	165	- -	- -	Otros gastos de fabricación	517	- -	- -
(-) Amortización acumulada	166	- -	- -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	- -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -	- -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	19'065.474	Inventario inicial de productos terminados	520	- -	- -
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- -	- -
Cuentas por pagar	201	- -	- -	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	- -
Documentos por pagar	202	- -	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- -	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- -	- -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- -	- -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -	- -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	- -	- -	Gastos de gestión	553	- -	- -
Otros pasivos corrientes	206	- -	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- -	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	- -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- -	- -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- -	- -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -	- -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -	- -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'272.739	- -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -	- -
Obligaciones emitidas	213	- -	- -	Intereses y comisiones	559	- -	- -
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	- -	Provisiones deducibles	560	- -	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	3'272.739	Otros gastos de administración y ventas	561	- -	- -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	3'272.739	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	- -
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	- -	- -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'498.271	- -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	- -
Reexpresión monetaria	306	2'294.464	- -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -	- -
Otros superávits	307	- -	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -	- -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- -	- -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -	- -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- -	- -	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	15'792.735	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- -	- -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	19'065.474	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- -	- -
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- -	- -
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -	- -
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -	- -
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	- -
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	- -
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	- -

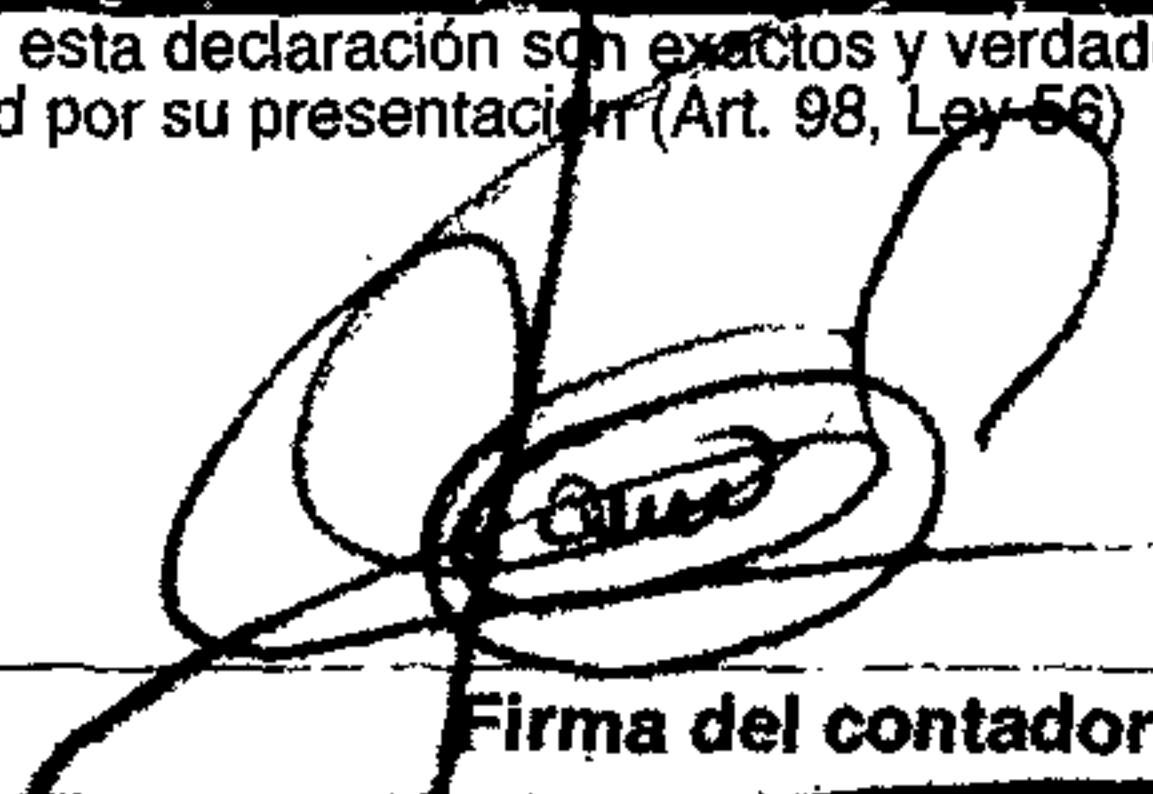
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS APUESAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

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
								(-) 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/. - - - -	