

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 5 No. B 00021888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790063848001	02	EXPEDIENTE	40876-83	RAZON SOCIAL: EXTAMARSA "EXPORTADORA DE MARISCOS S.A."												
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	KM. 5 VIA PASAJE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	560-800	12	FAX	566-130				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA, CULTIVO, Y COMERCIALIZ.CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR.GASTON COTTO BAQUERIZO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900866369							
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	150'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	820'808.039	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	153'893.192	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	20'282.681		Otras rentas	408	6'732.144
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	827'540.183	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'407.176	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	172'362.594	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	327'783.049	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.470'915.591	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.152'074.070	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	104'349.146	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	30'333.283	Mano de obra directa	509	21'960.447	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.444'349.116)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	321'074.414	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.313'322.974	Mano de obra indirecta	511	49'245.272	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	257'677.904	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	144'094.037	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	105'637.804	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	3'332.080	
Otros activos no corrientes	165	142'248.872	Otros gastos de fabricación	517	23'384.238	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	286'342.909	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.927'448.932	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	288'546.168	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	954'674.753	
Documentos por pagar	202	1.528'705.428	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	566.986	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'220.205	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'593.412	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'024.707	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.820'411.994	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'600.930	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'453.220	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	473'785.370	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	204'898.182	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	473'785.370	Otros gastos de administración y ventas	561	22'369.606	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.294'197.364	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	298'566.850	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2'330.471	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	21'801.075	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	376.384	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24'507.930	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	573'475.276	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(425'701.420)	
Reserva por expresión monetaria	306	207'019.966	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(777'034.324)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(450'209.350)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(425'701.420)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(366'748.432)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.927'448.932	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

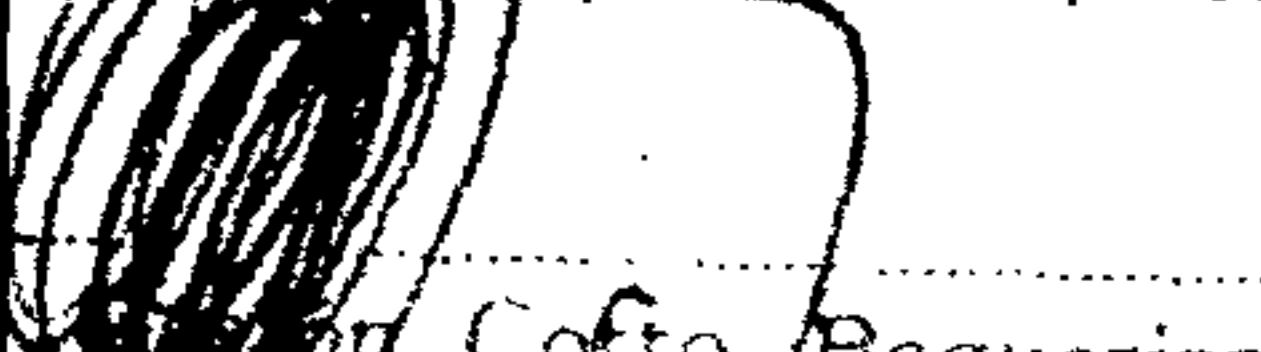
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CALCULADO (331 + 733)		729		----	
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, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	---	
 Gerente General Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	---	---	
												(-) Impuestos retenidos		771	---	---	
												SALDO A FAVOR		772	---	---	
												IMPUESTO A PAGAR		773	---	---	
												IMPUESTO A PAGAR		774	---	---	
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR		775	---	---	
Nombre  Matr. No. 801 0.24904												TOTAL PAGADO		799	---	---	
Efectivo			Cheque No.			---			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---		
S/. ---			S/. ---			---			---			S/. ---			---		