

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 5 No. E-0002403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790063848001	02	EXPEDIENTE	40876-83	03	RAZON SOCIAL	EXTAMARSA, EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA											
07	COD. CANTON	350	08	CANTON	MACHALA	09	CALLE	KM. 5 VIA PASAJE											
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	56030032	12	FAX	5603130											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA, CULTIVO Y COMERC. DEL CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	CONTRIBUYENTE	5603130											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. GASTON COTTO BAQUERIZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090080369	18	FECHA												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'946.051		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.099'698.422	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'434.703		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	6'147.019		Otras rentas	408	13'414.004	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2'113.112.426	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'192.674		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	10'720.447		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.711'508.439		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.674'502.307		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	102'405.755		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	262'449.561	
(-) Depreciación acumulada	155	13.239'228.232		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	356'602.521	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.249'188.269		Mano de obra indirecta	511	36'333.840	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	884'627.723	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	335'339.098		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	307.875	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'915.156	
Gastos de investigación exploración y otros	163	628'950.991		Mantenimiento y reparaciones	515	177'287.847	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	5'140.383	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	52'026.878	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	304'511.680	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	964'290.089		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.224'198.805		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	129'631.954		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.088'203.464	
Documentos por pagar	202	2.306'583.728		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'350.221		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'147.840	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	675.647		Comisiones en ventas y publicidad	552	34'584.890	
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	160'000.000		Gastos de gestión	553	12'838.837	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'862.878	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.598'241.550		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'687.526	
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	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	19'718.108	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	122'976.022	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	14'867.034	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.598'241.550		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	288'683.135	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000		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	718'546.787		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(263'774.173)	
Reexpresión monetaria	306	344'793.909		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	126'470.594		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.227'138.674		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(263'774.173)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	374'042.745		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.224'198.805		(-) 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	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				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, 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	-		
"EXTAMARSA" EXPORTADORA DE MARISCOS S.A. GASTON COTTO BAQUERIZO GERENTE GENERAL										Firma del representante legal Firma del contador HA. CARLOTA ALFARO C.O. 249004		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
										TOTAL PAGADO		799	-		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Banco			RECEPCION			
S/.			S/.						S/.			RECEPCION			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-004-004447-3

Fecha: 29 ABR 1996

HORA: 1996/04/29 CAJA:0111 REF:7977900

Informe Gerente

Informe Comisario

Auditor Externa

Firma