

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00002857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0790063848001	02	EXERCICIO	4087688	03	RACION SOCIAL	EXTAMARSA "EXPORTADORA DE MARISCOS S.A."						
04	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	Ciudad	MACHALA
09	KM. 5 Vía A Pasaje		10	Numero	S/N	11	TELEF.	560800	12	TAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		CRIA, CULTIVO Y COMERC. DEL CAMARON		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	IMP. CONTINGENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		GASTON COTTO BAQUERIZO		17	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	0900866369						
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'279.599	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.957'877.806
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	646'602.357	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	586'489.005		408	23'111.987
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	8.980'989.793
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
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	336.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.238'706.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	437'770.083	Compras de materia prima	506	703'596.120
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	638'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	527'803.148	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	853'400.457
(-) Depreciación acumulada	155	(185'507.076)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	66'677.356
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.418'066.155	Mano de obra indirecta	511	542'377.356
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.137'086.728
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'370.241
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'784.086
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.118'114.771
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	15'442.198
Otros activos no corrientes	165	258'048.000	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	258'048.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.914'821.116	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.078'278.938	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.457'849.674
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'751.010	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'281.732
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'333.131	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Arrendamientos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	57'181.982
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.097'363.079	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'354.291
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.170'000.000	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	2.123'417.779
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	2.170'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	209'880.881
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	3.267'363.079	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.510'116.665
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	480'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	164'918.712	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'023.454
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.005'763.128	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'302.453	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	13'023.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.352'541.963	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'953.518
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.914'821.116	(-) 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+582-583)	590	11'069.936
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'767.483
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'302.453

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	11'069.936
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'767.483

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'767.483
EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743			739	-
EJER. IMP.	751									749	-
										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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados		770	-
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos		771	-
Ejercicio		Ejercicio		BALDO A FAVOR		772	-
Cheque No.		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		773	2'767.483
Banco		Banco		Interés por mora		774	-
Notas		Notas		Multa		775	-
Si.		Si.		TOTAL PAGADO		776	2'767.483
Si.		Si.				777	-

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION