

**REPUBLICA 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. A0 0002857

A)

0790063848001	02	4087600	MACHALA	07	350	08	MACHALA
EL ORO	05	07	MACHALA	10	S/N	11	560800
KM. 5 Vía A Pasaje							12
CRIA, CULTIVO Y COMERC. DEL CAMARON							13
GASTON COTTO BAQUERTIZO							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EXTAMARSA "EXPORTADORA DE MARISCOS S.A."

Calle KM. 5 Vía A Pasaje

CRIA, CULTIVO Y COMERC. DEL CAMARON

GASTON COTTO BAQUERTIZO

0900866369

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'279.599	INGRESOS				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.957'877.806		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-		
Otras cuentas por cobrar	105	646'602.357	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-		
Inventario de suministros y materiales	108	586'489.005	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	23'111.987		
mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	8.980'989.793		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Otros activos corrientes	113	336.000	Compra de productos terminados	502	-		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.238'706.961	Importaciones de productos terminados	503	-		

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	437'770.083	INVENTARIO				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	638'000.000	Compras de materia prima	504	703'596.120		
Vehículos	153	527'803.148	Importaciones de materia prima	505	-		
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	506	-		
(-) Depreciación acumulada	155	(185'507.076)	Mano de obra fija	507	853'400.457		
<b>ACTIVO FIJO</b>	159	1.418'066.155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	66'677.356		

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	3.137'086.728		
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'370.241		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'784.086		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.118'114.771		
Otros activos no corrientes	165	258'048.000	Energía, agua y teléfono	516	15'442.198		
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	258'048.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
<b>TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.914'821.116	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.078'278.938	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	6.457'849.674		
Dокументos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	7'751.010	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	89'281.732		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'333.131	Comisiones en ventas y publicidad	532	-		
Abonos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	57'181.982		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.097'363.079	Impuestos, contribuciones y otros	535	30'354.291		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.170'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	2.123'417.779		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	2.170'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	209'880.881		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	3.267'363.079	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	2.510'116.665		

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	480'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'918.712	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	570	-		
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-529-568)	590	13'023.454		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.005'763.128	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'302.453	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	310	1.352'541.963	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	13'023.454		
<b>TOTAL PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	2.914'821.116	(-) Participación 15% de trabajadores	595	1'953.518		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586))</b>	590	11'069.936		
10% Anticipo ((701 ó							