

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 4 No. B 00047873

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990662746001	02	EXPEDIENTE	409918303	RAZON SOCIAL:	MARISCOS FRESCOS DEL ECUADOR C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL
09	CALLE	PADRE SOLANO Y LOS RIOS	10	NUMERO	1.705	11	TELEF.	873724	12	FAX	873631			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS DE ESPECIES BIOACUATICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA DEL PILAR NEYRA DE MALCA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090176999-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	91.028	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	100'983.029	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'240.414	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	24'072.189

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	2'363.116	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	30.580	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'708.167	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'941.250	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'495.963	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	119'952.649	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'484.564	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1'158.689	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	44.001	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	768.549	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	434.141	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	187'626.872	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	14'032.149	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	3'425.358
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	342.222	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'274.371	Impuestos, contribuciones y otros	555	440.019

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'849.986
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	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	157.108
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	1'338.077
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	8'631.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'374.371	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'842.298

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 tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	679.975	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	160'397.160	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'770.109)
Reexpresión monetaria	306	521.699	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'423.776	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'770.109)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'770.109)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'252.501	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	187'626.872	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'770.109)

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'770.109)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				
	709				

F) 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	770	2'363.116
MARFRECUA C. A.			(-) Anticipos pagados	771	
FIRMA AUTORIZADA			(-) Impuestos retenidos	772	2'363.116
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	773	
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	774	
Nombre	800	VIRGINIA CASTI	Intereses	775	
Matr. No.	801	) 0.15183	TOTAL PASIVO	799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.				