

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1995 No. 8 000 754 27

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC 0990662746001		02	EXPEDIENTE 40991853		RAZON SOCIAL: MARISCOS FRESCOS DELECUADOR C.A., MARGRECUA						
04	PROVINCIA GUAYAS		05	PROVINCIA 09		06	CANTON GUAYAQUIL		07	COD. CANTON 390		
08	CIUDAD GUAYAQUIL											
09	CALLE PADRE SOLANO Y LOSRIOS					10	NUMERO 1705		11	TELEF. 284774		
12	FAX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO MALCA BEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090856504-7					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS	
24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	93.887	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		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	3'000.000	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	2.869
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2.869
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	2'363.116	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	91'754.942	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'452.359	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'941.250	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	174'130.023	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	163'995.144	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'076.129	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1'415.918	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	1'080.759	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	379.160	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	168'907.648	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	12'514.750	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	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.717	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	4'873.622	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37.502
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'393.089	Impuestos, contribuciones y otros	555	650.192
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'365.465
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	487.975
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	581	8'101.725
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'393.089	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'642.859
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 tesoro	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	197'266.284	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23'639.990)
Reexpresión monetaria	306	(35'922.490)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'130.780	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'639.990)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23'639.990)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151'514.559	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'907.648	(-) 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 POR RENTAS	590	(23'639.990)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23'639.990)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'689.076		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'689.076		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			706	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECHA ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECHA ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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			
MARGRECUA C. A. Firma autorizada Firma del representante legal				(-) Anticipo pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				Saldo a pagar			
				IMPUESTO A Pagar			
				TOTAL			
Firma del contador							
Nombre 800 Virginia Casti							
Matr. No. 801 0.15183							
Cheque No.				Banco			
S/. 178				S/. 178			
Notas de Crédito (cantidad)				S/.			