

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 6 No. 0000000003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 INIC: 0990662746001	02 EXPEDIENTE: 4099183 03	RAZON SOCIAL: MARISSOS FRESCOS DEL ECUADOR C.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYACUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYACUIL	09 CALLE: PADRE SOLANO Y LOS RIOS
10 NUMERO: 1705	11 TELEF.: 284774	12 FAX: _____
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO DE ESPECIES BIOPICNICAS	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 SERVICIOS: _____	24 AUDITOR EXTERNO: _____	25 R.M.A.E.: _____

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	96.185	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	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	2.298
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	2.298	
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	83'700.202	Importaciones de productos terminados	503	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'399.917	(-) 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	175'306.606	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	171'571.075	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'676.781	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	1'786.322	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	44.002	Otros gastos de fabricación	517	_____	
(-) Amortización acumulada	166	1'542.118	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	288.206	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154'364.904	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	_____	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	_____	
Otros pasivos corrientes	206	1'184.222	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'698.972	Impuestos, contribuciones y otros	555	304.835	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'315.523	
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	22.888	
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Provisiones deducibles	560	_____	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	4'032.900	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'698.972	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'676.246	
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	250'357.026	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'673.848)	
Reexpresión monetaria	306	(84'130.802)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____	
Otros superávits	307	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'566.419)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'673.848)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'673.848)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'665.932	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154'364.904	(-) 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	(11'673.848)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	_____	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'673.848)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	_____
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	_____
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	_____

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS **HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.** **RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES** **IMPUESTO UNICO**

704	705	706	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 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
MARFRECUA C. A. FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados
			(-) Impuestos retenidos
Firma del contador Nombre: 800 VIRGINIA CASTILLO Matr. No.: 801 0.15183			SALDO A FAVOR
			IMPUESTO A PAGAR
Efectivo			Instituto de Recaudación de Rentas
Cheque No.			Multas
S/. 143			TOTAL PAGADO CON TITULO DE CREDITO (cantidad)
			143