

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990662746001 409918 Mariscos Frescos del Ecuador C.A.
Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
Padre Solano y Los Rios 1705 284774
Cultivo de Especies Bioacuaticas 13021 388
Antonio Malca Bel 090856504-7

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	76.758
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	6'240.414
(-) Provisión cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	3'000.000
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	
Mercaderías en tránsito	
Requisitos, herramientas y accesorios	
Gastos anticipados	2'363.116
Otros activos corrientes	92'739.849
	104'420.137

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	54'941.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	7'371.384
Vehículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	3'255.694
	59'056.940

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	2'320.611
Gastos de investigación exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	44.002
(-) Amortización acumulada	2'235.426
	129.187
	163'606.264

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	12'514.749
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Aportaciones: IESS e impuestos	50.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
Otros pasivos corrientes	11'693.222
	24'258.771

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	
	24'258.771

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	679.975
Reserva por revalorización del patrimonio	326'937.693
Reexpresión monetaria	(150'400.311)
Otros superávit	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(28'910.383)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(13'959.481)
	139'347.493
	163'606.264

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES
--------------------------	----------------------------	-----------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 - 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 58)

MARFRECUA C. A.

FIRMA AUTORIZADA

V.Castillo L.
0.15183(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

2'363.116

2'363.116

563

237

800