

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00031338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990665090001	02	EXPEДИENTE	41027833	RAZON SOCIAL	ALIMENTOS MARINOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	KM 3.5	11	TELEF.	230929	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA DE ESPECIES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUIDO ADUM BOSCHETTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908891062	18	FECHA
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	ORIGEN	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA	26	FECHA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	-----	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	3'901.057	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	35'143.133	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	35'143.133	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----		
Impuestos anticipados	112	618.550	Compra de productos terminados	502	-----		
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	4'519.607	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'850.000	Compras de materia prima	506	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'237.300	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	523.730	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	61'563.570	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	-----	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----		
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	66'083.177	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
Cuentas por pagar	201	57'704.688	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	1'634.168	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'057.152		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	509.734	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	59'848.590	Impuestos, contribuciones y otros	555	311.894	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	415.000		
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	-----		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración y ventas	561	959.087		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	59'848.590	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS		569	34'743.133
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	1.257	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'341.555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	400.000		
Reexpresión monetaria	306	(363.225)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	255.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	400.000		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	6'234.587	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	66'083.177	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

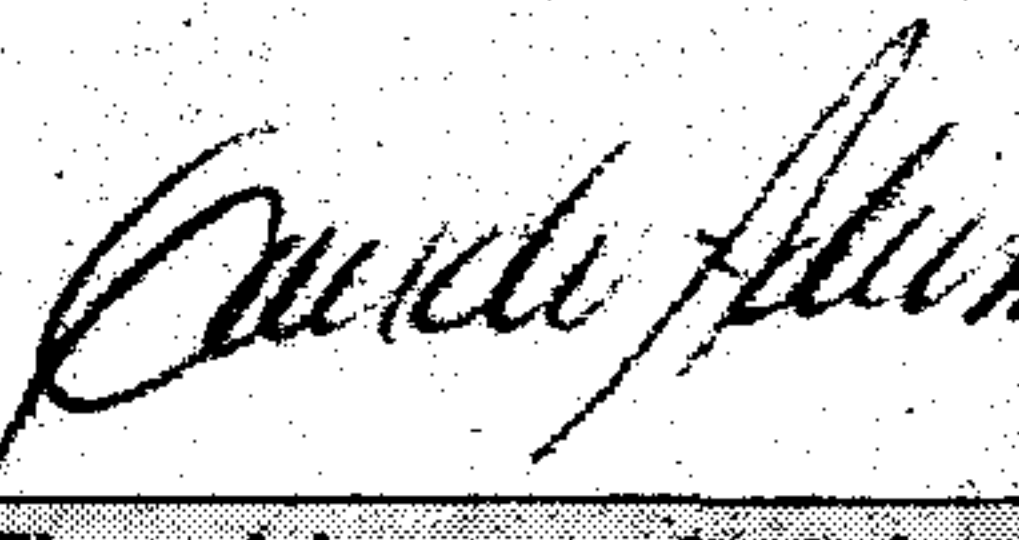
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	621.821
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	621.821

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							85.000

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	761
						(-) Impuestos retenidos	762
Firma del representante legal						SAÍDO A FAVOR	763
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 JULIETA ALVARO						Interés por mora	774
Matr. No. 801 015404						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	776
Cheque No.							
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----						S/. -----	