

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007546

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990665095001	02	EXERCICIO	4102783	03	RAZON SOCIAL	AMARCO, ALIMENTOS MARINOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2
10	NUMERO		11	TELEF.	230929	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA DE ESPECIES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908891062	18	PERSONAL EMPLEADO	
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	5	21	PRODUCCION	14
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'369.123		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	3'293.802		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	225'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	225'000.000	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Costos anticipados	112	1'677.656		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'340.581		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'850.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'009.717		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'105.148		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'754.569		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	213'641.094	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'321.671	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	690.324	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'095.150		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	115.619		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	7'762.275		Otros gastos no operacionales	573	-	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	1'168.384		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	770.796	
Otros pasivos corrientes	206	51'308.964		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'355.242		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		583	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	770.796	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	115.619	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'355.242		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
PATRIMONIO NETO				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		589	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	655.177	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	163.794	
Reservas	304	1'296.703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	491.383	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'539.738		IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306	(1'587.916)					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	491.383					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'739.908					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'095.150					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	678.013	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	131.035	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	678.013	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	163.794	

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal				760				-	
				(-) Anticipos pagados				770	633.774
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	469.980
Nombre 800 JULIETA ALVAREZ				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Matr. No. 801 015404				Interés por mora	774
Efectivo				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Cheque No. -				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -				S/. -				S/. -	