

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097799**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099067398500	02	EXPEDIENTE	41174-043	03	RAZON SOCIAL:	MARISCOS BELLOS (MARISBELL) S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Dolores Sucre			10	NUMERO	109	11	TELEF.	441882	12	FAX	445883					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	BANANO								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200890059									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	510.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'910.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'588.858	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 - <b>Varios</b>	408	4.787
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15'914.787
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17'099.297	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17'099.297	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'447.555	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'447.555	Suministros y materiales	512	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	21'546.852	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'111.737
Provisiones sociales por pagar	203	718.746	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	317.968	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, teléx y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	132.867
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'036.714	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	733.156
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	14'977.760
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'036.714	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	4.424
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4.424
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	932.603
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'497.447	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	( 8'010.517)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 571.327)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		932.603
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	594.535	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	139.890
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	20'510.138	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	21'546.852	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	215.469	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	792.713
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	158.542	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	198.178
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	215.469	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (592-593)	592	594.535

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>											729	198.178

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	44.470
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	Vicente Vique	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801	0918758	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	153.708
		000023	Interés por mora	774	-
			Impuesto	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	798	153.708
Effectivo	Cheque No.	000023	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	153.708	DEL PACIFICO	S/.	-

17 CALERA 17