

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 199 3 No. B 00047646

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990673985001	02	EXPEDIENTE	11174-349	RAZON SOCIAL	MARISCOS BELLOS	MARISBELL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	10	NUMERO	109
11	TELEF.	441882	12	FAX	445883	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114
15	TIPO CONTRIBUYENTE	BANANO	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200890059
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	20
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	34'670.261	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	317'980.972
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'226.458	TOTAL INGRESOS	499	317'980.972
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'447.555	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'447.555	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	39'674.013	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'075.073	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	313'851.116
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'932.717	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	90.000
Otros pasivos corrientes	206	1'475.569	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'483.364	Impuestos, contribuciones y otros	555	619.056
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'483.364	Otros gastos de administración y ventas	561	394.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	314'954.182
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	729.393
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	729.393
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(4'354.942)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'296.892
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'031.323	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'464.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'296.892
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'190.649	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	344.534
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'674.013	(-) 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	1'952.353
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	488.090
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'464.263

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) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	456.968
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800 MILION TEJADA	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.	801 027547	IMPUESTO A PAGAR	773	31.122
Efectivo	Cheque No. 044152	Interés por mora	774	---
S/. ---	S/. 31.122	Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	31.122
		Notas de Crédito (cantidad)		---
		S/. ---		---