

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A0 0000841

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990673950001	02	EXERCICIO	41194	03	RAZON SOCIAL	MARISCOS DE LA RIBERA S.A. RIBERMAR							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MARACAIBO Y MEXICO					10	NUMERO	225	11	TELEF.	343227	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN TODAS SUS FASES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENMA ARTEAGA SAN PEDRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908245673						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

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	---	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	TOTAL INGRESOS		499	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103.427.814	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	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	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103.427.814	---	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	2.605.486	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	91.435.705	---	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	(53.299.217)	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40.741.974	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144.169.788	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	264.225	---	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	264.225	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e amortizaciones	556	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.686.102	---	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	20.686.102	---	Otros gastos de administración y ventas	561	28.271.794	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.950.327	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	28.271.794	---
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	63.558.660	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	3.850	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.656.951	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(28.271.794)	---
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	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(28.271.794)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123.219.481	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144.169.788	---	(-) 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	(28.271.794)	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(28.271.794)	---
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(28.271.794)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
					709	---	---

FIRMAS Y PAGOS

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		760		
						(-) Anticipos pagados		770		
						(-) Impuestos retenidos		771		
						SALDO A FAVOR		772		
						IMPUESTO A PAGAR		773		
Firma del representante legal						Firma del contador		Interés por mora	774	
ENNA ARTEAGA S.						Nombre	800	LUIS ESPINOZA H	Multas	775
						Matr. No.	801	11100	TOTAL PAGADO	799
Efectivo			Cheque No.		Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.					S/.		