

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00051537**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990690596001	02 EXPEDIENTE	412866	03 RAZON SOCIAL:	NAVIERA MARISCOS S.A. "NAMAR"						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Av. C.J. AROSEMENA Km. 2.5	10 NUMERO	718	11 TELEF.	202688	12 FAX	---	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA DE ESPECIE BIOACUATICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13011
16 PERSONAL OCUPADO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ANGULO VEGA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03230936	18	19	20	21 DIRECCION	22 ADMINISTRACION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
20	21	22	23	24	25	R.N.A.E.	01	22 PRODUCCION	23	24	25

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'136.415
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'306.076
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	119	4'442.291

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'085.654
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravadas	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408

TOTAL INGRESOS

499 22'085.654

ESTADO DE SITUACION

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---

506 2'815.935

ESTADO DE RESULTADOS**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'383.186
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	37'847.401
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'535.785

507 3'216.194

ESTADO DE RESULTADOS**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	200.000
(-) Amortización acumulada	166	199.900
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100

508 3'243.629

ESTADO DE RESULTADOS**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**

509 6'978.376 529 20'582.249

TOTAL COSTO DE VENTAS**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	380.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión Honorarios	553	650.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---

556 8.233

ESTADO DE RESULTADOS**DEPRECIACIONES**

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	3'623.918
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	7'682.573

518 520 521 95.236

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

519 520 521 1'133.469

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	369.930
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	187.000
UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	182.936
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	182.936

590 591 592 137.202

ESTADO DE RESULTADOS**PATRIMONIO NETO****TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---

593 594 595 60.342

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

596 597 598 137.202

ESTADO DE RESULTADOS**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO****1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)**

599 69.784

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

600 36.587

Valor anticipo ((701 6 702) 771)

601 69.784

ESTADO DE RESULTADOS**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

<