

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	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ANGULO VEGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03230936						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'136.415		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'085.654	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'306.076		Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -		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	- - -	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -		Otras rentas	409	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS	499	22'085.654	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'383.186		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	37'847.401		Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'535.785		Compras de materia prima	506	- - -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	- - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -		(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	- - -		Mano de obra directa	509	3'216.194	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'243.629	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -		Mano de obra indirecta	511	- - -	
Otros activos no corrientes	165	200.000		Suministros y materiales	512	2'815.935	
(-) Amortización acumulada	166	199.900		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 169)	170	6'978.376		Mantenimiento y reparaciones	515	3'623.918	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	- - -	
Cuentas por pagar	201	87.193		Otros gastos de fabricación	517	7'682.573	
Documentos por pagar	202	- - -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
Provisiones sociales por pagar	203	- - -		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.191		Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -		(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20'582.249	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156.384		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	380.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -		Gastos de gestión Honorarios	553	650.000	
Obligaciones emitidas	213	- - -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -		Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.233	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156.384		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000		Intereses y comisiones	559	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -		Provisiones deducibles	560	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -		Otros gastos de administración y ventas	561	95.236	
Reservas	304	625.117		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'133.469	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'259.673		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	- - -		Pérdida en venta de activos	571	- - -	
Otros superávits	307	- - -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -		Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137.202		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	369.936	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'821.992		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'978.376		(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	- - -	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	187.000	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	182.936	
				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	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589	45.734	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	137.202	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.784	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.587	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	69.784	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	- - -					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	761	- - -
Firma del contador											(-) Impuestos retenidos	762	- - -
Nombre											SALDO A FAVOR	773	- - -
Matr. No.											IMPUESTO A PAGAR	774	45.734
Efectivo											Interés por pagar	775	10.492
Cheque No.											Multas	776	4.116
S/. 60.342											TOTAL PAGADO	777	60.342
Continental											Notas de Crédito (cantidad)	778	- - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995