

**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 5 No. B 00031157**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

A) **0990690596001** 02 EXPEDIENTE **112868403** 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. ROSEMENA KM 2.5** 10 NUMERO **718** 11 TELEF. **202688** 12 FAX **- - -**  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **PESCA DE ESPECIE BIOACUATICAS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **130145** TIPO CONTRIBUYENTE **388**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **MIGUEL TORRES WEISSON** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **09-04459781**  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION **- -** 21 ADMINISTRACION **2** 22 PRODUCCION **- -** 23 OTROS **- -** 24 AUDITOR EXTERNO **- -** 25 R.M.A.E. **- -**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'918.496	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -
Inversiones financieras temporales	102	- -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'581.469
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'427.443	Exportaciones	403	- -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -
Otras cuentas por cobrar	105	- -	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 almacén	109	- -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	27'581.469
Mercaderías en tránsito	110	- -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- -
Impuestos anticipados	112	- -	Compra de productos terminados	502	- -
Otros activos corrientes	113	- -	Importaciones de productos terminados	503	- -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'345.939	(-) Inventario final de productos terminados	504	- -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- -	Compras de materia prima	506	- -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'348.254	Importaciones de materia prima	507	- -
Vehículos	153	- -	(-) Inventario final de materia prima	508	- -
Otros activos fijos	154	- -	Mano de obra directa	509	4'816.324
(-) Depreciación acumulada	155	46'249.524	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'038.319
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'098.730	Mano de obra indirecta	511	- -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'345.938
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- -
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -	Mantenimiento y reparaciones	515	3'025.876
Aportaciones en asociaciones	164	- -	Energía, agua y teléfono	516	- -
Otros activos no corrientes	165	- -	Otros gastos de fabricación	517	9'950.755
(-) Amortización acumulada	166	199.900	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8'444.769	Inventario inicial de productos terminados	520	- -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -
Cuentas por pagar	201	- -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	25.177.212
Documentos por pagar	202	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54.473	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión <b>Honorarios</b>	553	1'200.000
Otros pasivos corrientes	206	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	54.473	Impuestos, contribuciones y otros	555	- -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -
Obligaciones emitidas	213	- -	Intereses y comisiones	559	- -
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	Provisiones deducibles	560	- -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- -	Otros gastos de administración y ventas	561	186.364
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	54.473	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'186.364
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	500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -	Otros gastos no operacionales	573	- -
Reservas	304	562.319	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	217.893
Reexpresión monetaria	306	3'164.557	(+) 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	163.420	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	217.893
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8'390.296	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8'444.769	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	217.893
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	54.473
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	163.420

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.173
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.578
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.173

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-739-749-759)** **54.473**

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)

Firma del representante legal: *Miguel Torres Weisson*  
 Firma del contador: *Y. Bayolima C.*

Nombre: **800 Y. BAYOLIMA C.**  
 Matr. No.: **801 16-646**

(-) **TOTAL COMPENSACIONES** **54.473**  
 (-) Anticipos pagados 770 - -  
 (-) Impuestos retenidos 771 - -  
**SALDO A FAVOR** 772 - -  
**IMPUESTO A PAGAR** 773 **54.473**  
 Interés por mora 774 **22.879**  
 Multas 775 **9.805**  
**TOTAL PAGADO** 776 **87.157**

EFECTIVO: **S/. 87.157**  
 CHEQUE NO.: - -  
 BANCO: - -  
 NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD): - -

28 SET. 1995  
 CABA 1084