

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 7 No. A00043953
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	0990686173001	02	EXPERIMENTE	41326	03	RAZON SOCIAL	MARISCOS Y LARVAS S.A. MARISLARSA						
04	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	JIGUAS	10	PERIODO	09	11	TELEFONO	885116	12	FAX	881760			
13	CAMARONERA	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO COMERCIAL	388						
16	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO										17	COO. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0900881327

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja bancos	101	1'200.000		Ventas gravadas con I.V.A.	101		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	103		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	105		
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	106		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	107		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	108		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	109		
Mercederías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	110		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111		
Otros activos corrientes	113	3'800.000		Compra de productos terminados	112		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados	113		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	114		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	115		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	116		
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	117		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	118		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	119		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	121		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Suministros y materiales	122		
Gastos de organización y constitución	182	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123		
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Aportes IESS y beneficios sociales	124		
Aportaciones en asociaciones	184	-		Mantenimiento y reparaciones	125		
Otros activos no corrientes	185	-		Energía, agua y teléfono	126		
(-) Amortización acumulada	186	-		Otros gastos de fabricación	127		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-		Inventario inicial de productos en proceso	128		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	129		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	130		
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	131		
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	132		
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	134		
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	135		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	136		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	137		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	138		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	139		
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	141		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	142		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	143		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	144		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	145		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	146		
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	147		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148		
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	149		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	150		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	153		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	154		
				(-) 85% Dividendos percibidos	155		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	156		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	157		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	158		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	159		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	160		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	161		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
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
			-
		729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
			-

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. 761	-				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Vilma Contreta				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801 14545				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	