

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 00044652

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099070251001 02 EXPEDIENTE: 41547-84 03 RAZON SOCIAL: MARISCADORA DE LA COSTA MARISCOST S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. DEL EJERCITO Y 1º DE MAYO 10 NUMERO: 613 11 TELEF.: 392312 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: INES LAM DE CIRES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902932953
 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

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	254'965.311
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		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	97'664.559	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	207.014
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	255'172.325
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	164.218	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	97'828.777	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5'511.897
Terrenos, edificios e instalaciones	151	552'135.217	Compras de materia prima	506	201'599.206
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	172'041.036	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	(1'211.165)
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	45'219.484
(-) Depreciación acumulada	155	(450'329.824)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	57'997.063
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273'846.429	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	58'766.230
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	260.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	2'763.065
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	82.949
Otros activos no corrientes	165	304.667	Otros gastos de fabricación	517	11'811.918
(-) Amortización acumulada	166	(282.335)	Inventario inicial de productos en proceso	518	60'999.889
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	282.332	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(96'495.110)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	371'957.538	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	76'015.030	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	347'045.426
Documentos por pagar	202	763.294	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'271.510
Obligaciones: IESS e impuestos	204		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	2'196.390
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'778.324	Impuestos, contribuciones y otros	555	985.440
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105.287
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	107'761.793	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	115'015.537	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	158.017
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	222'777.330	Otros gastos de administración y ventas	561	3'840.977
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	299'555.654	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'557.621
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'452.618	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(107'430.722)
Reexpresión monetaria	306	30'684.317	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	24'264.949	(+) 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	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'401.884	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	371'957.538	(-) 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	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(107'430.722)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% 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 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750

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: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ING. BERTHA BARRIOS AG. Matr. No.: 801

Saldo a favor: 1.000
 Impuesto a la renta: 1.000
TOTAL PAGADO: 1.000

Notas de Crédito (cantidad): -