

**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** 4 **No. B 00088125**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0990707022001	02	EXPEDIENTE 1629-86	RAZON SOCIAL: MARISCOS DEL OCEANO PACIFICO S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09
10	CALLE PEDRO MONCAYO Y HUANCABILCA	11	NUMERO 2200	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EN PROCESO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BORBOR ESTEVES ALAND DAVID	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090820642-8	18
19	PERSONAL OCUPADO 20	21	DIRECCION 1	22
23	ADMINISTRACION 3	24	PRODUCCION 0	25
26	OTROS ---	27	AUDITOR EXTERNO ---	28
29	R.M.A.E. ---			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101 4'231.239	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-	
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -0-	Exportaciones	403 -0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-	
Otras cuentas por cobrar	105 2'110.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 -0-		Rentas exentas y no gravad.	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-		Rentas con impuesto único	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-		Otras rentas	408 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 -0-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Mercaderías en tránsito	110 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	Compra de productos terminados	502 -0-
Impuestos anticipados	112 -0-	Importaciones de productos terminados	503 -0-
Otros activos corrientes	113 240.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 6'581.239	Inventario inicial de materia prima	505 -0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 33'344.870	Compras de materia prima	506 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 14'282.304	Importaciones de materia prima	507 -0-
Autos, vehículos	153 -0-	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Otros activos fijos	154 30'248.927	Mano de obra directa	509 -0-
(-) Depreciación acumulada	155 (6'956.855)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 70'919.246	Mano de obra indirecta	511 -0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Suministros y materiales	512 -0-
Gastos de organización y constitución	162 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Otros activos no corrientes	165 20'513.508	Energía, agua y teléfono	516 -0-
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Otros gastos de fabricación	517 -0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 20'513.508	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 98'013.993	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
Cuentas por pagar	201 79'494.296	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
Documentos por pagar	202 -0-	(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 -0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204 37.400	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Comisiones en ventas y publicidad	552 -0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 79'531.696	Gastos de gestión	553 -0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Impuestos, contribuciones y otros	555 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -0-
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 79'531.696	Intereses y comisiones	559 -0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reservas	304 -0-	Pérdida en venta de activos	571 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -0-	Pérdida por diferencias de cambio	572 -0-
Reexpresión monetaria	306 16'482.297	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Otros superávits	307 -0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 18'482.297	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 98'013.993	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-0-
Declarante: <b>MARISCOS DEL OCEANO PACIFICO S.A.</b> Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Cargo: <b>GERENTE</b>				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: <b>800 JORGE SALAZAR</b> Matr. No.: <b>801 01779</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-0-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-0-
Efectivo: <b>S/ -0-</b> Cheque No.: <b>S/ -0-</b> Banco: <b>-0-</b>				Interés por mora		774	-0-
				Multas		775	-0-
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-0-