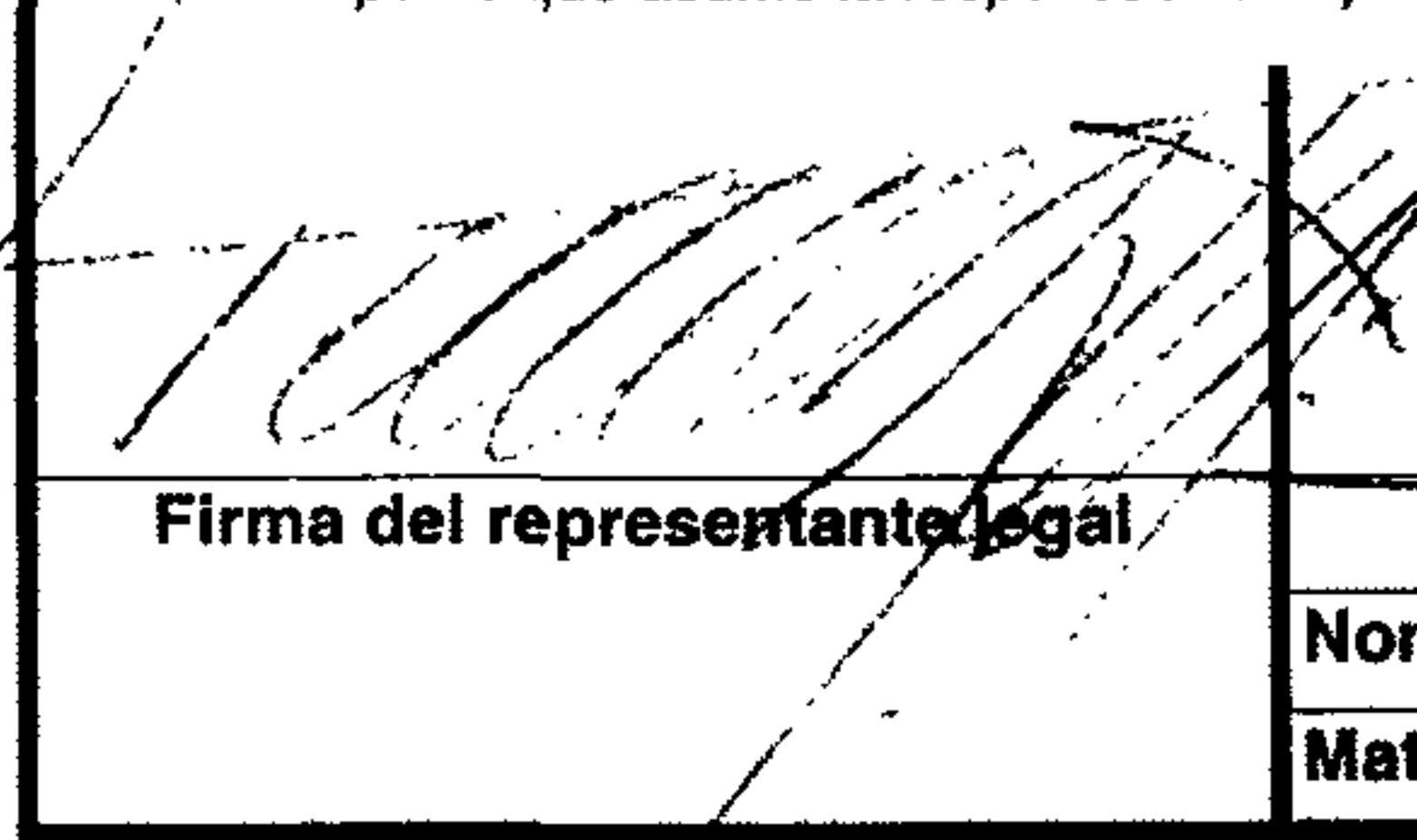


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0045725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990707022001	02	EXPEDIENTE	41629	03	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	CALLE	PEDRO MONCAYO				10	NUMERO	2200	11	TELEF.	452811	12	FAX	452371				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA (EN CONSTRUCCION)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										BORBOR ESTEVES LAND DAVID				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908206428	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'488.504		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'214.162		Ingresos no operacionales	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	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	485.600		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	21'188.266		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	253'756.419		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'298.556		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	41'968.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	5'300.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	30'701.236		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	290'621.739		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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	356'868.650		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	356'868.650		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	668'678.655		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	3'517.734		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	40'000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	3'933.332		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'580.066		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	571'098.589		Gastos de gestión	553	-	
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	571'098.589		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	618'678.655		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	668'678.655		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	729	-		
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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre 800 J. Salazar				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Matr. No. 801 017719				Interés por mora	774	-	
Efectivo				Multas	775	50.000	
Cheque No. 002011				TOTAL PAGADO	799	50.000	
Banco Internacional				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 50.000,00				S/.			

30 ABR 1998