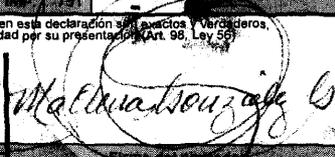


REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0011559
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990707693001	41681	MARCULTURA SAN JOSE S. A.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Cda. Nueva Kennedy Calle F		303	285529	285433	
Cria y Comercialización de Camaron		13021	388		
Arg. Silvio Andrade Arteaga			1302343403		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1.617.493	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	397.457.761	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	572.890.881	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	1.934.245	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	9.662.087	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	983.562.467	(-) Inventario final de productos terminados
			Inventario inicial de materia prima
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.285.390.957	Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.194.543.898	(-) Inventario final de materia prima
Vehículos	153	314.401.304	Mano de obra directa
Otros activos fijos	154	1.900.215.059	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
(-) Depreciación acumulada	155	2.409.609.395	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.284.941.823	Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	162	12.351.544	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	165	107.883.582	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	166	13.947.805	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	106.287.321	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	7.374.791.611	(-) Inventario final de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS
Cuentas por pagar	201	542.001.304	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Documentos por pagar	202	1.970.674.000	Sueldos, salarios, honorarios y indemnizaciones
Provisiones sociales por pagar	203	10.949.023	Comisiones de ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.546.401	Gastos de transporte
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.550.170.728	Depreciación de bienes y amortizaciones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables a largo plazo
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.000.000	Amortización de patrimonio por diferencias de cambio
Restamos de accionistas o casa matriz	212	612.451.578	Intereses y comisiones
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	902.451.578	TOTAL GASTOS DE ADMINI. Y VENTAS
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.452.622.306	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	62.521.100			
Aportes de socios o accionistas para futu. cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4.996			
Reservas	304	272.256	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	62.526.096			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.259.866.488	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.280.249			
Reexpresión monetaria	306	2.555.351.942	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumulada se ejerc. anteriores	308	80.862.466	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	816.159	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.280.249			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.922.169.305	(-) Participación 15% de trabajadores	585	192.037			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	7.374.791.611	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.773.339	UTILIDAD GRAVABLE (584-588 a 589)	590	1.088.212			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	217.642	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	272.053			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	69.773.339	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	816.159			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	705	706	707	708	709			
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-			
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-			
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			759	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal: _____ Nombre: 800 Maria Gonzalez N.º No. 801 0 5934			(-) Anticipos pagados			770	-	
			(-) Impuestos retenidos			771	-	
			SALDO A FAVOR			772	-	
			IMPUESTO A PAGAR			773	272.053	
			Intense por parte			774	163.232	
			Multas			775	146.908	
			TOTAL PAGADO			799	582.193	
			Si. 582.193			Si. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 30-012-001931-2
 BANCO DEL PACIFICO
 Valor : S/.582.193**
 18/MAR/1998 CAJA:0121 REF:4734911

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 AV. BOLIVAR 1001 - LIMA
 TEL: 4760000