

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4. No. B 00096664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716781001	02	EXPEDIENTE	1875	03	RAZON SOCIAL	MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA
10	NUMERO	4309	11	TELEF.	442769	12	FAX	441568
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ELIZALDE ICAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00063905	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	633.313	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	922.497.632
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	90.664.281	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.237.430	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	7.117.750	Rentas con impuesto único	407	3.753.525
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5.347.013
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	931.598.170

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	8.128.647	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	4.656.873	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112.438.294	Inventario inicial de materia prima	505	1.574.625

Terrenos, edificios e instalaciones	151	456.512.160	Compras de materia prima	506	487.237.690
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	607.221.840	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	201.248.980	(-) Inventario final de materia prima	508	1.237.430
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	20.666.000
(-) Depreciación acumulada	155	573.419.062	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	94.677.247
TOTAL ACTIVO FIJO	159	691.563.918	Mano de obra indirecta	511	3.294.125

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	2.985.790
Gastos de organización y constitución	162	6.560.160	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	33.461.300	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31.545.190
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	29.306.039
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	1.574.000
(-) Amortización acumulada	166	37.678.271	Otros gastos de fabricación	517	127.635.243
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.343.189	Inventario inicial de productos en proceso	518	4.259.175
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	806.345.401	(-) Inventario final de productos en proceso	519	7.117.750

F) PASIVO CORRIENTE			G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	9.759.790	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar ACREDIT. VARIOS	202	164.662.423	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	9.408.109	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	19.970.113	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	203.800.435
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203.800.435			

H) PATRIMONIO NETO			I) GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	26.814.075
Reservas	304	1.249.175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26.814.075
Reserva por revalorización del patrimonio	305	368.529.078	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.021.695
Reexpresión monetaria	306	200.398.638	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19.706.900	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.161.175	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.021.695
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	602.544.966	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.803.255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	806.345.401	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

J) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.063.454	RENTAS FINANCIERAS	704	3.753.525
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.645.812	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8.063.454	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			M) IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	3.753.525	IMPUESTO UNICO	709	300.279

N) DETALLE DE COMPENSACIONES			O) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1.828.368
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	300.279
Nombre 800 Carmen/ Camacho			SALDO A FAVOR	772	6.071.382
Matr. No. 801 16.815			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
S/. 185.154			Multas	775	185.154
Cheque No.			TOTAL PAGADO	798	185.154
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		-