

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 5 No. B 00076086

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716781001	02	EXPEDIENTE	4875-8403	RAZON SOCIAL	MARISCOS SAI Y MAR MASAIMAR
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	4309	11	TELEF.	442769	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ELIZALDE ICAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00063905	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'969.747	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	38'253.333	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.068'020.197
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'554.990	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	68'097.994	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	1'686.240	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	4'557.740	Rentas con impuesto único	407	3'742.440
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	22'304.697
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	1.094'067.334
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	6'071.382	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	4'803.300	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172'994.726	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'237.430
Terrenos, edificios e instalaciones	151	557'858.000	Compras de materia prima	506	529'360.605
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	718'599.285	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	270'947.455	(-) Inventario final de materia prima	508	1'686.240
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	22'177.640
Depreciación acumulada	155	837'728.777	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	116'317.137
TOTAL ACTIVO FIJO	159	709'675.963	Mano de obra indirecta	511	2'420.410
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'161.443
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	8'016.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	51'682.615
Gastos de investigación exploración y otros	163	33'461.300	Mantenimiento y reparaciones	515	31'721.866
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	1'936.000
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	149'515.267
(-) Amortización acumulada	166	39'473.596	Inventario inicial de productos en proceso	518	7'117.750
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'004.204	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'557.740
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	884'674.893	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	12'376.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	929'404.183
Documentos por pagar	202	9'796.608	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'025.489	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'087.545
Obligaciones: IESS e impuestos	204	790.360	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	93'556.189	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'033.223
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'544.646	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'063.549
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'983.578
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'970.113	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	655.980
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'970.113	Otros gastos de administración y ventas	561	42'391.292
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146'514.759	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	153'215.167
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	----
Reservas	304	2'065.293	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	451'911.078	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'447.984
Reexpresión monetaria	306	238'332.345	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'057.457	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'793.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'447.984
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	738'160.134	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'717.198
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	884'674.893	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'181.074
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	6'549.712
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'637.428
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'912.284

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'770.308
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'549.460
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'470.911

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	3'742.440		----		----		299.397

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	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 Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	8'063.454	
				(-) Impuestos retenidos	771	299.397	
				SALDO A FAVOR	772	6'426.026	
				IMPUESTO A PAGAR	773	----	
				Interés por mora	774	----	
				Multas	775	116.210	
				TOTAL PAGADO	776	116.210	
Efectivo				Banco			
S/. 116.210				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.				S/.			