

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00037508

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716781001	02	EXPEDIENTE	41875	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	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marco Elizalde Icaza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00063905						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	131.397.43	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.336.544.595
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.427.900	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	168.684.588	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	7.325.961	Rentas exentas y no gravad.	406	4.390.261
Inventario de productos en proceso	107	23.281.751	Rentas con impuesto único	407	17.428.801
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	12.508.563
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.370.872.220
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	20.324.683	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	6.066.200	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	359.508.518	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	750.178.000	Compras de materia prima	506	776.043.091
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	885.136.059	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	344.491.519	(-) Inventario final de materia prima	508	7.325.961
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	88.612.726
(-) Depreciación acumulada	155	1.151.261.079	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	126.126.333
TOTAL ACTIVO FIJO	159	828.544.499	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12.618.772
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	35.451.598	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	40.449.160
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	2.055.000
Otros activos no corrientes	165	8.110.492	Otros gastos de fabricación	517	134.955.597
(-) Amortización acumulada	166	41.863.396	Inventario inicial de productos en proceso	518	4.557.740
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.698.694	(-) Inventario final de productos en proceso	519	23.281.751
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.189.751.708	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	52.597.947	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.154.810.707
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18.881.613	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82.246.450
Obligaciones: IESS e impuestos	204	791.945	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	194.272.093	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.706.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	266.543.598	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.777.089
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.640.626
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	---
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	68.156.259
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	285.513.711	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189.526.564
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.433.438
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2.874.630	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.433.438
Reserva por revalorización del patrimonio	305	571.455.378	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.101.511
Reexpresión monetaria	306	253.438.947	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50.830.278	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.638.764	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.101.511
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	904.237.997	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.765.227
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.189.751.708	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14.814.481
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3.731.722
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.790.081
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	697.520
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590-591)	592	2.092.561

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.091.079
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.673.350
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.696.952

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.428.801	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RENTAS PUESTAS EN CUENTA SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	1.394.127
-----	--------------------------	------------	-----	------------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING.	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	2.091.647
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING.	730	---	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			731	---	---
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 SOCIEDADES	760	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	7.470.912
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos	771	1.394.127
Nombre: Carmen Caamaño Matr. No. 801				SALDO A FAVOR	772	6.076.785
Cédula No.				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Banco:				Interés por mora	774	---
Monto: S/125.499				Multas	775	125.499
Cédula No.				TOTAL PAGADO	776	125.499
Nota de C.C. (Art. 107)						