

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 1997 No. A00063820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716781001	02	EXPEDIENTE	41875	03	RAZON SOCIAL	MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil				
09	CALLE	Lorenzo de Garaycoa				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	Ing.Marco Elizalde Icaza							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00063905							
PERSONA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	25	RAZON			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.683.449		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	242.978.949		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.618.313.408	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	94.273.866		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	4.873.056		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	113.474.848		Rentas con impuesto único	407	12.100.436	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	51.595.367	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	1.682.009.211	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	19.270.800		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	12.936.100		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	506.491.068		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	7.325.961	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	974.480.000		Compras de materia prima	506	902.473.722	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.068.206.285		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	530.608.455		(-) Inventario final de materia prima	508	4.873.056	
Otros activos fijos	154	39.764.000		Mano de obra directa	509	26.738.534	
(-) Depreciación acumulada	155	1.514.302.843		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	129.863.649	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.098.755.897		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	120.848.417	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	13.120.900		Aportes IESS y beneficios sociales	514	91.278.898	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	76.655.457	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	33.461.300		Otros gastos de fabricación	517	97.992.920	
(-) Amortización acumulada	166	45.508.036		Inventario inicial de productos en proceso	518	23.281.751	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.074.164		(-) Inventario final de productos en proceso	519	113.474.848	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.606.321.129		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	81.114.270		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.358.111.405	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30.488.162		Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	160.355.004	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.708.118		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	252.462.186		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.725.943	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	366.772.736		Impuestos, contribuciones y otros	555	7.859.415	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39.106.559	
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	78.373.407	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	385.742.849		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	299.420.328	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4.938.506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	745.292.178		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24.477.478	
Reexpresión monetaria	306	356.488.471		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	90.157.366		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.701.759		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.477.478	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.220.578.280		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.671.622	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.606.321.129		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10.285.371	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	10.520.485	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.104.097	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	8.416.388	
				IMPUESTO UNICO	709	1.125.934	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.436.163		(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.583.985		UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593-594-595)	596	10.520.485	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15.436.163		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.104.097	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	12.100.436		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	1.125.934	
--------------------	-----	------------	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	-----------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-					REEXP. MON. 750	-	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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos							
Nombre 800 Carmen Caamano								BALDO A FAVOR							
Matr. No. 801 16.815								IMPUESTO A PAGAR							
Efectivo								Interés por mora							
Cheque No. -								Multas							
Banco								TOTAL PAGADO							
Notas de Crédito (cantidad)								S/. 67.556							
S/. 67.556								S/. -							