

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025961**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                              |    |                                 |             |    |                     |                                  |
|----|--------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------|-------------|----|---------------------|----------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990716781001                | 02 | EXERCICIO                       | 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 | CUIDAD                          | Guayaquil   | 09 | NUMERO              | 4309                             |
| 10 | TELEFONO                       | 442769                       | 11 | RUC                             | 441568      | 12 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Cria y Producción de Camarón     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Cria y Producción de Camarón | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.            |             | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE  | 388                              |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Marco Elizalde Icaza         | 17 | COD. DE CREDITACION O PASAPORTE | 12-00063905 | 18 | FECHA DE EMISION    |                                  |
| 19 | DIRECCION                      | 2                            | 20 | ADMINISTRACION                  | 4           | 21 | PRODUCCION          | 17                               |
| 22 | OTROS                          | -                            | 23 | AUDITOR EXTERNO                 | -           | 24 | FECHA               | -                                |

|                                                                    |     |               |  |                                                          |     |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |               |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 17.235.047    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1.649.093.592 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -             |  | Exportaciones                                            | 403 | -             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 73.887.540    |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | -             |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 30.756.398    |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -             |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 78.648.108    |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | 17.404.333    |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |  | Otras rentas                                             | 408 | 42.075.688    |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 1.708.573.613 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 17.166.703    |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 19.354.293    |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 237.048.089   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 4.873.056     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.554.779.400 |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 618.328.434   |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2.111.725.285 |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |  |
| Vehiculos                                                          | 153 | 716.648.455   |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 30.756.398    |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             |  | Mano de obra directa                                     | 509 | 148.084.840   |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 2.553.785.117 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.        | 510 | 195.291.574   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 1.829.368.023 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               |  | Suministros y materiales                                 | 512 | 106.222.747   |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -             |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -             |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 53.032.516    |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 11.163.016    |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 102.388.918   |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 113.474.848   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -             |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 78.648.108    |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 2.066.416.112 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 67.897.138    |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1.243.455.443 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 20.763.330    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | 247.370.091   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3.847.453     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 582 | -             |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 583 | -             |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 251.803.773   |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 584 | 12.404.963    |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 344.311.694   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 585 | 10.798.238    |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 586 | 64.196.362    |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 587 | -             |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 20.841.163    |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 588 | -             |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Intereses y comisiones                                   | 589 | -             |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 590 | -             |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 20.841.163    |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 591 | 109.175.996   |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 365.152.857   |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 599 | 443.945.650   |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |  |
| 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 | 6.808.706     |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -             |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.085.987.078 |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 21.172.520    |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 431.137.644   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 155.133.925   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 17.195.902    |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 21.172.520    |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1.701.263.255 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 3.175.878     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2.066.416.112 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 14.793.683    |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b> | 590 | 3.202.959 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |            |                                  |     |   |                             |     |   |                |     |           |
|---------------------------|-----|------------|----------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|-----------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 17.404.333 | REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 708 | 1.542.348 |
|---------------------------|-----|------------|----------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|-----------|

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |   |                |   |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|-----|-----------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 728 | 2.343.088 |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                             | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | -         |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                             | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | -         |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                           |   |                |   | 759 | -         |
| 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) |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |   |                |   | 760 | -         |
| <b>MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A.</b>                                                                                                                      |   |                |   | <b>(-) Anticipos pagados</b>              |   |                |   | 770 | -         |
| <i>[Firma]</i>                                                                                                                                               |   |                |   | <b>(-) Impuestos retenidos</b>            |   |                |   | 771 | 1.542.348 |
| <b>Firma del representante legal</b>                                                                                                                         |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |   |                |   | 772 | -         |
| <b>Firma del contador</b>                                                                                                                                    |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |   |                |   | 773 | 800.740   |
| Nombre 390 Carmen Caamaño                                                                                                                                    |   |                |   | <b>Interés por mora</b>                   |   |                |   | 774 | 107.792   |
| Matr. No. 801 16.815                                                                                                                                         |   |                |   | <b>Multas</b>                             |   |                |   | 775 | 24.022    |
| <b>Electivo</b>                                                                                                                                              |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |   |                |   | 799 | 932.554   |
| Cheque No. -                                                                                                                                                 |   |                |   | <b>Barro</b>                              |   |                |   |     | -         |
| Si. 932.554                                                                                                                                                  |   |                |   | <b>Notas de Crédito (cantidad)</b>        |   |                |   |     | -         |
| Si. -                                                                                                                                                        |   |                |   | Si. -                                     |   |                |   |     | -         |

2ª Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110410006481

1999/05/26 Si. 932.554 Caja: 001008012

ETIQUETA  
 AGENCIA SUB  
 20 MAR 1999  
 CDA 001008012