

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A00063186**EJERCICIO FISCAL **1999**

Enero - Abril

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990716781001	02	EXEDIENTE	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	CALLE	Lorenzo Garaicoa	10	NUMERO	4309	11	TELEF.	442769								
12	FAX	441568	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cría y Producción de Camarón	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											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	310.688.365	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	958.487.207
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	148.806.461	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	7.500.368	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	65.873.064	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	37.458.701
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	995.945.908
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	17.166.703	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10.075.413	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	560.110.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	30.756.398
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.554.779.400	Compras de materia prima	506	342.728.662
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.052.526.285	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	716.648.455	(-) Inventario final de materia prima	508	7.500.368
Otros activos fijos	154	59.199.000	Mano de obra directa	509	11.275.933
(-) Depreciación acumulada	155	2.703.081.778	Depreciación de maquinarias, equipos, y edif.	510	121.276.585
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.680.071.362	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	65.263.073
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS de oficinas	514	47.585.161
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	17.910.374
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.140.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	39.825.389
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	78.648.102
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	65.873.064
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.240.181.736	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	89.126.684	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	683.036.251
Comisiones por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	27.949.491	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90.588.250
Obligaciones: IESS e impuestos	204	259.694	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	258.234.016	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.364.054
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	375.569.885	Impuestos, contribuciones y otros	555	496.775
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.011.576
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.841.163	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8.929.326
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.841.163	Otros gastos de administración y ventas	561	40.012.243
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	396.411.048	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	170.402.224
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	8.528.296	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.085.987.078	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	142.507.433
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	170.610.237	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142.507.433	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	142.507.433
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.843.770.688	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.240.181.736	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	142.507.433
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	142.507.433

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										
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.	750	-	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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A. Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 Carimen Caamaro Matr. No.: 801 16.815												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	-
												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo												Interés por mora	774	-
Cheque No.												Multas	775	-
Banco												TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)														-
S/. -														-