

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4147321

31 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0930716781001

MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

600

311 Caja bancos

747.55

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cheques y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,886.83

607 Reserva legal

1,158.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Cheques y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

156,419.88

321 Otras cuentas por cobrar

16,538.17

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

42,172.78

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

6,548.46

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

126,872.51

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

93.87

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

14,725.03

618 (-) Pérdida del ejercicio

34,458.79

327 Inventario de productos en proceso

0

688 TOTAL PATRIMONIO NETO

38,415.88

329 Inventario de suministros y materiales

0

689 TOTAL PATRIMONIO NETO (+388)

118,514.86

329 Inventario de productos term. y merced. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,159.93

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otras actúas corrientes

1,297.26

398 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

33,815.18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

20,324.68

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

113,201.55

345 Maquinaria y equipos

7,484.81

800 INGRESOS

801 Ventas netas de bienes muebles con tarifa 12%

0

802 Ganancias de actividades especiales gravadas con tarifa cero

281,938.92

803 Exportaciones netas

0

804 Otros ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

0

806 Otras rentas

0

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de actúas fijas

6,083.67

810 Ingresos por reembolso

0

889 TOTAL INGRESOS

287,734.49

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	183,728.4
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	15,580
349 Equipo de computación y software	2,318.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	139,071.99
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	345,883.71
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	71,148.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,799.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	84,799.47
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencia cambiaria	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+378+397)	118,514.86
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,188.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,188.24

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	947.8
718 Compra netas locales de materia prima	101,837.95
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	14,726.03
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,362.46
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	10,188.6
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,195.29
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,308.8
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	27,887.48
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	31,242.48
738 Lubricantes	2,889.48
739 Arrendamiento mobiliario	0
740 Arrendamiento mercancías	0
741 Gastos de transporte y servicios (Incluido contribuciones y cesiones)	1,184.57
742 Suministros y materiales	14,408.66
743 Gastos de transporte	23,408.88
744 Gastos de gestión de personal a accionistas, trabajadores y clientes	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,834.12
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,285.93
749 Depreciación de activos fijos	8,023.31



Dirección Regional
 de Sociedades y Seguros
 Contratación y Cesiones
 28 MAY 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo computacional móvil	9,667.61
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	996.98	751 Amortizaciones (Inventarios e inventarios)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incoobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,838.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,187.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	272.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Créditos mutuos	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,890.17	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	21,856.23
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	20,188.81	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	302,191.28
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	901 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	902 Pérdida del ejercicio	34,458.79
457 Provisiones para jubilación patronal	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,188.81	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	909 (+) Participación a trabajadores percibidos otros	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	910 (+) Participación a trabajadores percibidos otros	0
480 OTROS PASIVOS		911 (-) Amortización por depreciación acelerada	0
481 Ingresos anticipados	0	912 (-) Deducciones por gastos de investigación	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	913 (+) Ajuste por errores de transcripción	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	914 (+) Ajuste por errores de transcripción	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	80,188.78	915 Pérdida	34,458.79
		916 Pérdida	0
		917 Saldo utilidad gravable	0
		918 Saldo utilidad gravable	0
		919 Saldo utilidad gravable	0
		920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	83.87
		921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		923 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

IMPORTE DE LA DECLARACION
REGISTRO DE
5 JUL 2007
Rodrigo Constante L.
Dirección Regional de
Servicios Tributarios
Contribuyentes Especiales
CAYAHUILA
C60: 015 Patrimonio y Capital
A00020
017 Saldo utilidad gravable
018 Saldo utilidad gravable
019 Saldo utilidad gravable
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
023 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

023 (-) Exento tributario o exoneración por leyes especiales

025 Saldo a favor contribuyente

026 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

027 Anticipo próximo año (0.5*018)*020

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

001 PAGO PREVIO

002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)

006 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

003 INTERES POR MOROSIDAD

008 Compensaciones

004 MULTAS

007 Notas de crédito

005 TOTAL PAGADO (002+003+004)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

009 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

010 No

012 No

014 No

009 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

011 USD

013 USD

015 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.

018 Resolución No.

017 COMPENSACIONES: VALOR

019 USD

021 (Campo 012 y 021) Ley No.

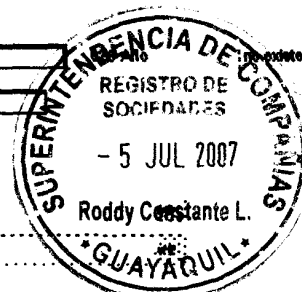
022 Registro Oficial No.

024 Mes

025 Día

000 FORMA DE PAGO

001 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129936473

Fecha Recaudación: 08/05/2007

Ing. Marco Elizalde
GERENTE

Dirección Regional Litoral
Servicios Tributarios
Contribuyentes Especializados

C6d.
AGN020

28 MAY 2007

Responsable:

Firma:

Ing. Carmen Caamaño
CONTADORA