

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00065705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----|----------------|----------------------|------------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 099071692700 | 02 | EXPEDIENTE | 41880 | 03 | RAZON SOCIAL | Mariscos de Sol y Agua Madeagua S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COS. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | CGD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil |
| 09 | CALLE | Boyacá | | 10 | NUMERO | 1.009 | 11 | TELEF. | | 12 | FAX | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Pesca | | 14 | CGD. ACTIVIDAD ECON. | 13011 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sra. Zoila Mariño Pico | | | | | 17 | CGD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905418620 | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|--|-----------------------------------------|------------|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'792.770 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | | Exportaciones | 403 | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 216.364 | | Dividendos percibidos | 405 | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | 499 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|--|-------------------------------------------------------|-----|--|--|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Compra de productos terminados | 502 | | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'009.134 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|----------|--|-----------------------------------------------------|-----|--|--|
| ACTIVO FIJO | | | | INGRESOS no operacionales | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | | Compras de materia prima | 506 | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | | Importaciones de materia prima | 507 | | |
| Vehículos | 153 | - | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | |
| Otros activos fijos | 154 | - | | Mano de obra directa | 509 | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | | Mano de obra indirecta | 511 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|--|----------------------------------------------------------|-----|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 110.000 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Gastos de gestión | 553 | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 22.000 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 88.000 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2'097.134 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|----------|--|-----------------------------------------------------|------------|--|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | | Pérdida en venta de activos | 571 | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|----------|--|----------------------------------------------|------------|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|---------------------------------------------------------|-----|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | | | | |
| Reservas | 304 | - | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | | | | | |
| Otros superávits | 307 | - | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 97.134 | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2'097.134 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2'097.134 | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 20.971 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 20.971 | |

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

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|-----|
| F) 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. | - | 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 | | | | |
| Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Edo. Morocho Matr. No. 801 0.17190 | | | | (-) Anticipos pagados | | | | 770 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | 771 |
| Efectivo | | | | Saldo a favor | | | | 772 |
| S/. - | | | | Impuesto a pagar | | | | 773 |
| S/. - | | | | Interés por mora | | | | 774 |
| S/. - | | | | Multas | | | | 775 |
| S/. - | | | | TOTAL PAGADO | | | | 799 |
| S/. - | | | | Banco | | | | |
| S/. - | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | |