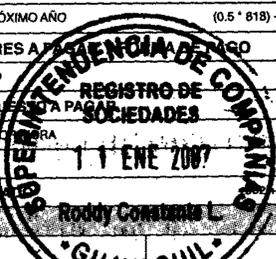


**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **1999**  
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **105**  
 No. Empleados bajo nómina: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
		<b>0990716927001</b>		<b>MARISCOS DE SOL Y AGUA MADEGUA S.A</b>		<b>41880</b>	
ESTADO DE SITUACIÓN							
300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS		311	-	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	200, =
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	4.242,11	RESERVA LEGAL		507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	2.804,86	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	6.051,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		520	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		529	24.768,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-				
340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS		341	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	12.152,36
EDIFICIOS		342	-	603 EXPORTACIONES NETAS		603	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
INSTALACIONES		344	20.815,36	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
MUEBLES Y ENSERES		345	1.636,17	606 OTRAS RENTAS		606	654,14
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	3.405,43	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	611 TOTAL INGRESOS		611	12.806,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	8.135,44	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		359	17.721,52	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	25.176,34
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		369	17.721,52	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	1.317,37
370 OTROS ACTIVOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	8.371,53
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	BAJA DE INVENTARIOS		723	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
OTROS		383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
OTRAS		389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
OTROS ACTIVOS		394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	-	COMBUSTIBLES		737	400,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		399	24.768,49	LUBRICANTES		738	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
LOCALES		411	1.629,81	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
DEL EXTERIOR		413	-	TRANSPORTE		743	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
LOCALES		415	4.379,09	GASTOS DE VIAJE		745	-
DEL EXTERIOR		417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	335,58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
LOCALES		419	24.610,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
CON EL IESS		427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
CON EMPLEADOS		428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-	LOCALES		754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	AL EXTERIOR		755	-
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
CRÉDITO A MUTUO		432	-	LOCALES		756	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	30.619,75	AL EXTERIOR		757	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES		758	-
LOCALES		441	-	AL EXTERIOR		759	-
DEL EXTERIOR		443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES		761	-
LOCALES		445	-	OTROS GASTOS			
DEL EXTERIOR		447	-	DEL EXTERIOR		762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS				IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
LOCALES		449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
DEL EXTERIOR		451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		766	18.857,76
OBLIGACIONES EMITIDAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	6.051,26
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS		806	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL EXTERIOR		807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		473	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%		810	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	30.619,75	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	-
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	6.051,26
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	-
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	-
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	-
				<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		902	-
				INTERESES POR PAGAR		903	-
				MULTAS		904	12,81
				<b>TOTAL PAGAR</b>		909	12,81



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			