

SARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00014842

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990688451001	02	EXPEDIENTE	42238	03	RAZON SOCIAL	IND. DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JUNIN Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	444	11	TELEF.	563016	12	FAX	=====					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENLATADORA DE PRODUCTOS MARINOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300420070											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	MONITOR EXTERNO	SI	25	R.M.A.E.	159

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	428.643	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	529'792.456	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	2.255'509.586
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	2.255'509.586	
Mercaderías en tránsito	110	597'359.691	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.127'580.790	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.456.051.183	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.147'207.497	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	201'658.314	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	692'278.097	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	251'342.505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.112'638.897	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	644.196	
Gastos de organización y constitución	162	6'978.034	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	450'000.000	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	2'557.855	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'420.178	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.244'639.865	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	417.975	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	701'986.701	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'363.048	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87'451.880	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	154'599.940	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'301.477	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'869.855	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'793.050	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	111'042.779	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.852'682.177	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	1.040'839.947	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.852'682.177	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.940'552.032	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	1.449'940.241	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'750.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	103'582.644	
Reexpresión monetaria	306	1.293'931.965	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	280'176.776	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	103'582.644	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103'582.644	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.304'087.833	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'537.396	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.244'639.865	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	RENTAS FINANCIERAS	704	=====
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=====
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=====
			IMPUESTO UNICO	709	=====

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	22'011.312					
IMP.	730	=====	EJER. IMP.	731	=====	No. TRAM.	732	=====	FECH. ING.	733	=====	739	- 0 -			
IMP.	740	=====	EJER. IMP.	741	=====	No. TRAM.	742	=====	FECH. ING.	743	=====	749	- 0 -			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	=====							759	- 0 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -		
Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre: ROSA LAZO Matr. No.: 17.544												(-) Anticipos pagados	770	- 0 -		
												(-) Impuestos pagados	771	22'833.265		
												(-) Impuesto a la renta	772	- 0 -		
												IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -		
												IMPUESTO A PAGAR	774	- 0 -		
Efectivo												Cheque No.	=====	=====	Notas de Crédito (cantidad)	=====
S/. =====												S/. =====	=====	=====	=====	