

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0014285****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990754462001	02	EXPEDIENTE	4241785	03	RAZON SOCIAL	MARISCOS Y CAMARONES DE LA PLAYA "MACAPLA S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES CALLE 4TA. Y AV. CENTRAL				10	NUMERO	214	11	TELEF.	207954	12	FAX	207905				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							DR. JOSE GONZALEZ-RUBIO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0904230539			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'836.532		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.888'317.120	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.290'728.503		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	558'378.652			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	1.888'317.120

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	187'920.968		Compra de productos terminados	502	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.139'864.655		Importaciones de productos terminados	503	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'554.725		Inventario inicial de materia prima	505	467'406.214	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	600'430.120		Compras de materia prima	506	552'412.315	
Vehículos	153	109'213.852		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	1.979'515.978		(-) Inventario final de materia prima	508	658'378.652	
(-) Depreciación acumulada	155	1.059'051.403		Mano de obra directa	509	113'476.753	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.810'673.272		Depreciación de maquinaria	510	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511	339'280.932	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventario	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESE y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	4'304.115		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'789.112		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'520.003		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.952'057.930		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	368'952.861		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	814'197.562	
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESE e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'784.020	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	368'952.861		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.204'881.764		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	634'525.256	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.204'881.764		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.573'834.625		Otros gastos de administración y ventas	561	109'772.255	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	762'081.531	
Capital suscrito y/o asignado	301	102'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	1'402.378		Otros gastos no operacionales	573	50'950.206	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'673.200		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	50'950.206	
Reexpresión monetaria	306	1.217'335.210		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'165.825	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'646.692		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'165.825		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.378'223.305		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'165.825	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.952'057.930		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	174.874	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	198.190		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	990.951	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	247.738	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
	709	-					

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
Firma del representante legal				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	247.738	
				Interés por mora	774	-	
Firma del contador				Multas	775	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	247.738	
Efectivo				Banco			
Cheque No. 2382				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			