

**REPUBLICA 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 1996 No. B 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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	CDLA. MIRAFLORES CALLE 4TA. Y AV. CENTRAL	10		11 NUMERO	214	12	TELEF.	207954	13 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.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'836.532	INGRESOS	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	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	553'378.652		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	1.888'317.120	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	187'920.968		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.139'864.655		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'554.725	ACTIVO FIJO	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	1.379'515.973		(-) Inventario final de materia prima	508	658'378.652
(-) Depreciación acumulada	155	1.059'051.403		Mano de obra directa	509	113'476.753
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.810'673.272		Depreciación de maquinaria, equipo, etc. devol.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

PASIVO CORRIENTE

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

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.204'881.764	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Obligaciones emitidas	213	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.204'881.764		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.573'834.625		Intereses y comisiones	559	634'525.256

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	102'000.000	PATRIMONIO NETO	Provisiones deducibles	560	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Otros gastos de administración y ventas	561	109'772.255
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	762'081.531
Reservas	304	1'402.378		GASTOS NO OPERACIONALES	579	50'950.206
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'673.200		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'155.525
Reexpresión monetaria	306	1.217'335.210				
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	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.378'223.305		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'165.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.952'057.930		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	174.874

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—	GASTOS NO OPERACIONALES	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

<tbl