

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 199 7 No. A00081531			
---	--	--	--	--	--	--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 RUC: 0990754462001 02 EXPEDIENTE: 241785 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: CDIA. MIRAFLORES CALLE 4 Y AV. CENTRAL 10 NUMERO: 214 11 TELEF: 207919 12 FAX: 204459 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO DE CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. JOSE GONZALEZ-RUBIO S. 17 CRO. DE CIUDADANO O PASAPORTE: 0904230539 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 12 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 SUELDO: -											
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 765.683 Inversiones financieras temporales 102 187'850.518 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 391'600.122 Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 284'812.014 Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 - Mercaderías en tránsito 110 - Gastos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 865'028.337						INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 2.132'685.012 Exportaciones 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Ingresos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravad. 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 17'014.434 TOTAL INGRESOS 409 2.149'699.446					
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 161 381'447.658 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 162 759'456.577 Vehículos 163 216'833.459 Otros activos fijos 164 1.801'512.081 (-) Depreciación acumulada 165 1.045'776.271 TOTAL ACTIVO FIJO 169 2.113'473.504						COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la C.A.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 679'242.668 Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 95'183.916 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 - Mano de obra indirecta 511 222'440.058 Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 658'378.652 (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 284'812.014 (-) Inventario final de productos terminados 521 - TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1.370'433.280					
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 - Gastos de organización y constitución 182 - Gastos de investigación exploración y otros 183 - Aportaciones en asociaciones 184 - Otros activos no corrientes 185 - (-) Amortización acumulada 186 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 - TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189) 170 2.978'501.841						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 561 43'214.659 Comisiones en ventas y publicidad 562 - Gastos de gestión 563 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 564 - Impuestos, contribuciones y otros 565 - Depreciación de bienes y amortizaciones 566 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 567 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 568 - Intereses y comisiones 569 605'127.122 Provisiones deducibles 570 - Otros gastos de administración y ventas 581 129'911.513 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 589 778'253.294					
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 183'063.707 Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 8'395.079 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 191'458.786						GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - Pérdida por diferencia de cambio 572 - Otros gastos no operacionales 573 480.290 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 480.290 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 532.582 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 532.582 (-) Participación 15% de trabajadores 585 79.887 (-) 85% Dividendos percibidos 586 - (-) 85% Rentas con impuesto único 587 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 - UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 590 452.695 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 113.174 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 339.521					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 1.408'287.167 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.408'287.167 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.599.745.953						PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 102'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 1'402.378 Reserva por revalorización del patrimonio 305 148'862.213 Reexpresión monetaria 306 1.120'146.197 Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 5'812.518 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 532.582 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.378'755.888 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.978'501.841					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 - 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 362.156 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -											
DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - REEXP. MON. 750 - 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) Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma] Nombre: 800 ING. P. FLORES Matr. No.: 801 08151 Efectivo: - Cheque No.: 2393 Banco: CONTINENTAL Notas de Crédito (cantidad): - S/. 194.659											
IMPUESTO A PAGAR 773 113.174 Interés por mora 774 50.928 Multas 775 30.557 TOTAL PAGADO 799 194.659											