

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990154462001	02	EXPEDIENTE	2478503	RAZON SOCIAL:	MARISCOS Y CAMARONES DE LA PLAYA MACAPLA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYA UIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYA UIL				
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES CALLE CUARTA	10	NUMERO	214	11	TELEF.	207919	12	FAX	204459							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE GONZALEZ-RUBIO STUDER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904230539													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	234.931	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	187'850.518	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.773'190.420
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	381'560.400	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	354'428.100		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	22'118.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.795'309.184
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	924'073.949	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	381'447.658	Compras de materia prima	506	883'015.468
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	759'456.577	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	216'833.459	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.801'512.081	Mano de obra directa	509	123'739.091
(-) Depreciación acumulada	155	1.352.612.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.806'637.175	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	844'424.791
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	284'812.014
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	354'428.100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.730'711.124	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	250'059.573	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.781'563.264
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'179.057
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	88'495.328	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	338'554.901	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.011'383.693	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	786'665.253
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.011'383.693	Otros gastos de administración y ventas	561	168'884.968
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.349'938.594	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.011'729.278
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	102'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'455.636	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'673.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	1.217'335.210	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'291.842	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'016.642	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'016.642
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.380'772.530	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	302.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.730'711.124	(-) 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 a 589))	590	1'714.146
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	428.536
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'285.610

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	342.829
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	428.536
						Interés por mora	774	26.699
						Multas	775	12.856
						TOTAL PAGADO	799	468.091
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		44165		S/.		
				800 Ing. Pedro Flore				
				Matr. No. 801				
				08151				