

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	1.999
104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0990754462001	202	RAZON SOCIAL	MARISCOS Y CAMARONES DE LA PLAYA MACAPLA S.A.	203	EXPEDIENTE	42417-89
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	----------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA BANCOS			4'891.418												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			378'085.918												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			452'580.369												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			"												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			420'680.970												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-												
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN			-												
VERCADERIAS EN TRANSITO			-												
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-												
IMPUESTOS ANTICIPADOS			-												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.256'238.675</b>												
350 ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	3.268'255.199												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	988'652.554												
VEHICULOS		353	548'588.651												
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-												
DEPRECIACION ACUMULADA		355	1.327'867.163												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		359	<b>3.477'629.241</b>												
360 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		369	<b>-</b>												
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		370	<b>4.733'867.916</b>												
400 PASIVO CORRIENTE															
CUENTAS POR PAGAR		401	523'557.818												
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-												
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	-												
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		404	-												
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		408	<b>523'557.818</b>												
410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	2.006'688.656												
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		412	-												
	LOCALES	413	-												
	EXTERNOS	414	310.675												
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	-												
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		419	<b>2.006'999.331</b>												
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		420	<b>2.530'557.149</b>												
500 PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO (NO ASIGNADO)		501	102'000.000												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FORTALECER CAPITALIZACION		503	-												
RESERVAS		504	1'455.636												
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	106'504.687												
RECOMPENSACION MONETARIA		506	1.982'871.418												
OTROS SUPERAVIS		507	-												
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		508	8'308.484												
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	2'170.542												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		519	<b>2.203'310.767</b>												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		520	<b>4.733'867.916</b>												

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			-							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			2.125'164.850							
EXPORTACIONES			-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-							
INGRESOS NO OPERACIONALES			-							
			-							
			-							
			-							
<b>TOTAL INGRESOS</b>		609	<b>2.125'164.850</b>							
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		701	-							
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-							
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	423'988.262							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-							
MANO DE OBRA DIRECTA		709	293'969.083							
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	-							
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	452'716.842							
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FUIF		713	-							
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-							
ENERGIA AGUA Y TELEFONO		716	-							
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	354'428.100							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	420'680.970							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-							
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		729	<b>1.104'421.317</b>							
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUJECOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	53'421.250							
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-							
GASTOS DE GESTION		753	-							
GASTOS DE VIAJE		754	-							
AGUA, LUZ, TELEFONO, TFI FAX Y FAX		755	35'954.520							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-							
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-							
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-							
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-							
INTERESES Y COMISIONES		760	609'240.434							
	LOCALES	761	-							
	AL EXTERIOR	762	-							
PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	299'767.721							
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	20'189.066							
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		769	<b>1.018'572.991</b>							
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-							
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		779	<b>-</b>							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	2'170.542							
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES										
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	3.976'197.438							
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	3.963'304.279							
(=) UTILIDAD		803	112'893.159							
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	38'514.289							
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-							
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	151'407.448							
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8								

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **En caso - Obul**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990754462001** 202 RAZON SOCIAL: **MARISCOS Y CAMARONES DE LA PLAYA MACAPLA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **42417-85**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	27'462.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	137'850.513
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	332'425.100
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	404'428.700
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>902'166.818</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	381'447.658
MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	352	646'178.140
VEHICULOS	353	216'833.459
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.780'334.287
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.261'032.443
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2.763'761.101</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3.665'927.919</b>
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	358'554.801
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>358'554.801</b>
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.718'688.958
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1.718'688.958</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2.077'243.759</b>
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	102'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1'455.636
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	148'862.213
REEXPRESSION MONETARIA	506	1.217'335.210
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	8'308.484
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	110'722.617
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.588'684.160</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3.665'927.919</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.851'032.588
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
RENTAS NO GRAVADAS	607	-
RENTAS FINANCIERAS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>1.851'032.588</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	556'918.453
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	258'725.630
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	256'457.395
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES FISCALES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	354'428.100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	404'428.700
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>1.022'100.873</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29'578.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'280.300
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	419'478.500
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
(-) ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	264'871.543
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>718'209.093</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>110'722.617</b>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(-) UTILIDAD	803	-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA</b>	<b>806</b>	<b>-</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>808</b>	<b>110'722.617</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>110'722.617</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>16'608.393</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>817</b>	<b>94'114.224</b>
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	18'100.000
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>1'716.830</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

AN. TIPO PROY. MO. AÑO: **5'612.938**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mate No: **920 0.534**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-</b>

EFFECTIVO SUCRFS		CHEQUE SUCRFS		DEBITO BANCARIO SUCRFS		NOTA DE CREDITO SUCRFS		COMPENSACION SUCRFS	
810	-	811	-	812	-	813	-	814	-
815	-	816	-	817	-	818	-	819	-
820	-	821	-	822	-	823	-	824	-
825	-	826	-	827	-	828	-	829	-

29 FEB 2000