

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00033046

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 399077818300102 EXPEDIENTE: 4269703 RAZON SOCIAL: VARADERO MARIDUEÑA S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 07 CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: GUASMO NORTE CALLE 3era. NUMERO: 1-2 TELEF.: 490-148 FAX: -
 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONST.REP. EMBARCACIONES NAVAL COD. ACTIVIDAD ECON.: 83 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SEGUNDO V. MARIDUEÑA CORDOVA. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-03022077
 PERSONAL OCUPADO: 26 DIRECCION: 1 ADMINISTRACION: 4 PRODUCCION: 2 OTROS: 14 AUDITOR EXTERNO: - R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'596.013	Ventas gravadas con I.V.A.	401	464'556.542
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'546.151
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'273.739	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	686.595
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	686.595
Activos en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	522'789.288
Herramientas, repuestos, accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	21'580.088	Inventario inicial (bien inventariados por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'258.414	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'641.881	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'591.273	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	8'326.054	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	16'967.935	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'591.273	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'849.687	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'339.394	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'587.437	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189'582.028
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	29'508.405	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'435.236	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'448.802
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'677.424
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'148.123
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	277'997.305
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	499'853.682
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1'717.854	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'655.920	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	34'444.465	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'935.606
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'596.212	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'414.451	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'935.606
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'849.687	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'440.341
			(-) 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+589))	590	19'495.265
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'899.053
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'596.212

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	895.760
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'119.242
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	10'704.717
Nombre 800	MA. MARIDUEÑA	SALDO A FAVOR	772	6'805.664
Matr. No. 801	0.29196	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	776	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	S/.	S/.	-