

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. AN 0025425

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099077818300	02	EXERCICIO	42697	03	RACION SOCIAL	VARADERO "MARIDUEÑA" S.A.
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
QUASMO NORTE MZ. 3 SOLAR 1 y 2	10	NUMERO	-	11	TELEFONO	490-148
CONST. REP. EMBARCACIONES NAVALES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83	15	IMPUESTO UNICO	388
SEGUNDO V. MARIDUEÑA A CORDOVA	17	COD. DE CREDITOS OPERATIVOS	09-03022077	18	IMPUESTO UNICO	-
1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	2
14	23	OTROS	14	24	IMPUESTO UNICO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44'911.036	Ventas gravadas con I.V.A.	401	422'376.565
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	211'688.099
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'815.025	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'536.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	446.135
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	634'510.799
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	18'838.478	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'100.539	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'056.559	Compras de materia prima	506	-
Muebles, equipos, enseres y equipos	152	87'417.441	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	6'418.764	Mantenimiento de bienes	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	29'319.850	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'892.764	Mantenimiento de bienes	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento de bienes	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento de bienes	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento de bienes	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de bienes	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento de bienes	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento de bienes	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento de bienes	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento de bienes	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245'993.303	Mantenimiento de bienes	520	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	16'484.774	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	174'238.004
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Provisiones sociales por pagar	203	19'321.317	Gastos de gestión	603	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	481.277	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	62'602.074
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	90'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	605	12'513.520
Otros pasivos corrientes	206	10'303.382	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'094.853
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136'590.750	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	609	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	610	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	611	344'543.671
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	598'992.122
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	671	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Otros gastos no operacionales	673	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	35'518.677
Reservas	304	2'497.665	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'074.684	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	61'187.048	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'518.677
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'327.802
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'643.156	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'402.553	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'993.303	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'094.026	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'327.802
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'038.175	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. IMP.	731	-	IMP. IMP.	731	-
IMP. IMP.	732	-	IMP. IMP.	732	-
IMP. IMP.	733	-	IMP. IMP.	733	-

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 del contribuyente	
Ma. Maridueña		Ma. Maridueña	
Código		Código	
0.29196		0.29196	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-		-	
Código		Código	
-			