

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032926

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990896623001	02	EXPEDIENTE	50051	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA MARINTAN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ					10	NUMERO	512	11	TELEF.	307-266	12	FAX	561-791
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES Y COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	81026			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ALVARO NOBOA PONTON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090368696-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	4'506.200
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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		4'506.200

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	224'740.900		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Gastos de organización y constitución	162			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Gastos de gestión	553		
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros activos no corrientes	165	180.090		Impuestos, contribuciones y otros	555		
(-) Amortización acumulada	166			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	224'920.990		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	224'920.990		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201			Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'506.200	
Otros pasivos corrientes	206			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			583			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	133'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Obligaciones emitidas	213			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'506.200	
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	133'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	3'830.270	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		591			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Refr. (590 - 591)	592		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303						
Reservas	304						
Reserva por revalorización del patrimonio	305						
Reexpresión monetaria	306						
Otros superávits	307						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	85'414.790					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'506.200					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'920.990					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224'920.990					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.801		704			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			705			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.801		706			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704			709			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 ALEXANDRA MONAR				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.26455				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 15.830				S/			

