

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00040657**

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----|----------------------|--------|---------------|--------|-----------|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 0990899576001 | 02* | EXPEDIENTE | 5507743 | 03 | RAZON SOCIAL: | MALIBUCORP S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | AV. JUAN TANCA MARENGO KM 5.5 | | | 10 | NÚMERO | SN | 11 | MES | 254500 | 12 | AÑO | 255640 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CRIA Y EXPLOTACION DE ACUARIOS | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1302715 | 15 | TIPO CONTINUAD/INTER | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. RUY AGUILAR MARZO | | | 17 | CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE | 0904406907 | | | | | | |
| 18 | PERSONAL | 19 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUTOR EXTERNO | 25 | ANEXOS |

| 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 | 5.798.291 | 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 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravadas | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Otras rentas | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 768.724 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 6.567.395 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |

| ACTIVO FIJO | | | INGRESOS | | |
|---|------------|--------------------|---|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 904.532.191 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 43.515.345 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Vehículos | 153 | - | Exportaciones | 403 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Depreciación acumulada | 155 | 22.127.704 | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 726.770.232 | Dividendos percibidos | 406 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | INGRESOS | | |
|---|------------|----------|---|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Exportaciones | 403 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | Rentas exentas y no gravadas | 407 | - |

| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | TOTAL INGRESOS | | |
|---|-------------|---|-----------------------|---|---|
| 170 | 733.337.247 | - | 733.337.247 | - | - |

| PASIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|------------|--------------------|---|-----|---|
| Cuentas por pagar | 201 | 168.863.296 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Exportaciones | 403 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 168.863.296 | Rentas exentas y no gravadas | 407 | - |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | INGRESOS | | |
|--|------------|--------------------|---|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Exportaciones | 403 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 96.575.829 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 96.575.829 | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 265.439.125 | Dividendos percibidos | 406 | - |

| PATRIMONIO NETO | | | INGRESOS | | |
|--|------------|--------------------|---|------------|----------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10.000.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Exportaciones | 403 | - |
| Reservas | 304 | 2.091.979 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 259.436.075 | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 98.901.045 | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Otros superávits | 307 | - | Rentas exentas y no gravadas | 407 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -71.394.273 | (-) Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | 85% otras rentas exentas y no gravadas | 409 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 299.034.826 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 410 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 733.337.247 | UTILIDAD GRAVADA (299.034.826 - 733.337.247) | 591 | - |

| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | INGRESOS | | |
|---|------------|----------|---|------------|----------|
| Sueldos, salarios, beneficios y indemnizaciones | 561 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Comisiones en ventas y publicidad | 562 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Gastos de gestión | 563 | - | Exportaciones | 403 | - |
| Agua, luz, teléfono, fax y otros | 564 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 565 | - | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 566 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 567 | - | Rentas exentas y no gravadas | 407 | - |
| Amortización de perdidas por diferencia de cambio | 568 | - | (-) Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Intereses y comisiones | 569 | - | 85% otras rentas exentas y no gravadas | 409 | - |
| Provisiones deducibles | 570 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 410 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 571 | - | UTILIDAD GRAVADA (591 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570) | 591 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | - | | | |

| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | **INGRESOS** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<tbl_info cols="