

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
IMPUESTO UNICO - SOCIEDADES**

4 No. B 00095076

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	840925062001	02	EXPEDIENTE	55390	03	RAZON SOCIAL:	MARINA DEL REY (ARDENAY) S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	39	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD
09	CALLE	SAN MARTIN Y LA RIA	10	NUMERO	110	11	TELEF.	419715	12	FAX	408983		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FINA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO PINC. ORDOÑO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	UA.7594336				25	R.N.A.E.			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 6 22 PRODUCCION 79 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	356'542.955	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'855.893	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145'835.852
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	11.813'358.435
Otras cuentas por cobrar	105	1.244'302.557	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de suministros y materiales	108	145'029.393	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	754'051.447	Otras rentas	408	136'721.370
Mercaderías en tránsito	110	2'587.711	TOTAL INGRESOS	499	12.095'965.707
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	151'911.327	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	16'534.787	Compra de productos terminados	502	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.686'816.070</b>	(-) Importaciones de productos terminados	503	—

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.425'965.117	Compras de materia prima	506	10.260'433.869
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.689'699.212	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	475'024.774	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	145'783.974	Mano de obra directa	509	451'111.641
(-) Depreciación acumulada	155	1.600'165.021	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	320'380.972
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3.136'308.056</b>	Mano de obra indirecta	511	88'077.207

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	326'697.960	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	57'290.077
Gastos de organización y constitución	162	412'278.550	Aportes IESS y beneficios sociales	514	281'338.815
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	124'381.204
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	343'210.311
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	130'499.158
(-) Amortización acumulada	166	206'600.722	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>532'375.788</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6.355'499.914</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	524'387.523

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	550'346.662	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	12.093'539.489
Documentos por pagar	202	4.494'390.309	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	22'494.149	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161'914.105
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'088.434	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'443.382
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	3'269.850
Otros pasivos corrientes	206	144'399.394	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'057.328
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>5.224'717.948</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'602.804

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'568.057	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>8'568.057</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	176'651.985
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>5.233'286.005</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>475'140.942</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	(39'944.972)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.445'941.574	Otros gastos no operacionales	573	490'957.913
Reservas	304	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>451'012.941</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(923'727.665)</b>
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(523'727.665)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(923'727.665)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.122'213.334</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>6.355'499.914</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(499-529-569)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(499-529-569)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(923'727.665)

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO