

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00026051**

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990925682001	02	EXPEDIENTE	03396	03	RAZÓN SOCIAL	MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SAN MARTIN 110 Y LA RIA				10	NÚMERO	110	11	TELÉFONO	419715	12	FAX	408983	
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	PESCA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO PINO MORENO				17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0907599336							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	3	21	ADMINISTRACIÓN	6	22	PRODUCCIÓN	79	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.M.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	128'343.761	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	356'350.023
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.380'287.475	Exportaciones	403	25.087'298.122
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	262'177.383	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	681'503.183		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	271'235.970		408	515'360.923
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	25.959'009.069
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12'683.844	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	111'103.771	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.847'335.387	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.166'191.113
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.657'040.215	Compras de materia prima	506	20.032'221.199
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.411'263.767	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	824'291.875	(-) Inventario final de materia prima	508	(681'503.183)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	644'772.335
(-) Depreciación acumulada	155	(3.544'611.134)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	418'721.211
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.347'984.723	Mano de obra indirecta	511	469'962.971
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	710'285.111
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	91'257.456
Gastos de organización y constitución	162	635'599.172	Aportes IESS y beneficios sociales	514	225'575.190
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	231'154.449
Aportaciones en asociaciones	164	783'127.226	Energía, agua y teléfono	516	353'978.025
Otros activos no corrientes	165	2.629'356.734	Otros gastos de fabricación	517	794'331.404
(-) Amortización acumulada	166	(427'383.896)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.620'699.236	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.816'019.346	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	432'467.780	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24.456'947.281
Documentos por pagar	202	8.679'368.858	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'231.163	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	367'858.674
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'662.836	Comisiones en ventas y publicidad	552	41'378.893
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	18'794.250
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y tax	554	51'815.663
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.155'730.637	Impuestos, contribuciones y otros	555	145'316.263
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82'494.363
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	494'109.343
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.542'159.805
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	664'165.639
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.155'730.637	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.408'092.893
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.400'000.000	Otros gastos no operacionales	573	68'830.673
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	68'830.673
Reserva por revalorización del patrimonio	305	507'310.292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.974'861.778)
Reexpresión monetaria	306	1.035'984.644	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(908'144.449)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.974'861.778)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.974'861.778)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.660'288.709	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.816'019.346	(-) 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 a 589))	590	(1.974'861.778)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.974'861.778)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	94'357.319
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	87'715.100

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	6'642.219
SALDO A FAVOR	-
IMPUESTO A PAGAR	-
Interés por mora	-
Multas	25'959.009
TOTAL PAGADO	25'959.009

DECLARACIÓN: 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)

FIRMAS Y PAGOS:

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 800
Matr. No. 801	Matr. No. 801
Nombre 800	Nombre 800
Matr. No. 801	Matr. No. 801

Nombre: **JAIME ROMERO**
Matr. No.: **07779**

Efectivo - **Cheque No.** - **Banco** - **Notas de Crédito (cantidad)** -

S/. - S/. 25'959.009 - PACIFICO - S/.