

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE RENDIMIENTOS Y BALANCE
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099092568200	55396	MARINA DEL REY (MARDEY) S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
SAN MARTIN Y LA RIA	110	419715
PESCA	13011	412012
ENRIQUE PINO MAULME		388
3	6	79
		09-00168556

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2.176'658.585	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	957'193.206
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	772'686.359	Exportaciones	32.706'022.451
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	280'376.493	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	232'003.773	Otras rentas	250'206.550
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		33.913'504.200
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	12'857.502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	190'291.193	Compra de productos terminados	-
Activos corrientes	1.732'090.000	Importaciones de productos terminados	-
	1.043'646.735	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	681'503.183
Terrenos, edificios e instalaciones	3.570'389.388	Compras de materia prima	29.579'656.820
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5.828'973.927	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	932'603.223	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	292'717.622	Mano de obra directa	804'515.239
(-) Depreciación acumulada	(5.557'778.475)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	603'765.564
TOTAL ACTIVO FIJO	5.066'905.685	Mano de obra indirecta	522'261.809
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	918'369.530
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	126'627.339
Gastos de organización y constitución	825'643.324	Aportes IESS y beneficios sociales	386'525.025
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	476'427.253
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	550'234.975
Otros activos no corrientes	3.314'876.052	Otros gastos de fabricación	1.067'327.999
(-) Amortización acumulada	(618'841.024)	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.521'678.352	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	70'807.701	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	4.988'121.788	TOTAL COSTO DE VENTAS	35.717'214.755
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	23'898.136	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	717'915.343
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	54'905.482
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.082'827.625	Agua, luz, teléfono, télex y fax	142'308.326
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	27'189.784
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	192'798.571
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	1.026'109.068
Otros pasivos a largo plazo	2.870'640.000	Intereses y comisiones	1.811'136.346
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.870'640.000	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	644'536.004
Capital suscrito y/o asignado	2.000'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.616'898.924
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1.003'736.616	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	1.706'431.171	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	6.420'609.472
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3.389'204.832	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(6.420'609.472)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.678'763.147	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	9.632'230.772	Utilidad Neta (580+581+582-583)	6.420'609.472
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	6.420'609.472
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	6.420'609.472
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	95'595.444
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	86'433.257

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-	IMP. 743	-	IMP. 744	-
IMP. 745	-	IMP. 746	-	IMP. 747	-	IMP. 748	-	IMP. 749	-

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)

(-) Anticipos pagados	188'129.006
(-) Impuestos retenidos	2'162.187
	190'291.193

Miguel Baldeon
04109

2° Copia: Superintendencia de Compañías