

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	NUM.	0990925682001	02	IDENTIFICANTE	55396	03	RAZON SOCIAL	MARINA DEL REV (MARDEREV S.A.)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	SAN MARTIN Y LA RIA		10	NUMERO	170	11	TELEF.	419 - 715	12	FAX	412 - 012							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y CONSERVACION DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC NOTARIANNI ROBERTSON				17	COD. DE CUBANERIA O PASAPORTE	0902549054											
18	TIPO DE OCUPIADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	INDUCCION	-	23	OTROS	152	24	AGENCIADOR EXTERNO	E.M.	25	NUMERO	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	186'619.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.708'963.195
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2.240'612.041	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	152'285.085	Rentas con impuesto único	408	572'565.725
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	572'565.725
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	4.281'528.920
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	199'340.415	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	108'519.112	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.887'375.855	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.422'452.818	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.768'270.702	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	1.345'222.191	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	726'785.978	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	9.346'981.947	Mano de obra directa	509	768'811.351
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.915'749.742	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.015'086.302
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	788'111.342
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros (materiales)	512	40'666.656
Gastos de organización y constitución	162	973'707.719	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	144'916.514
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	350'520.190
Otros activos no corrientes	165	1'100.000	Energía, agua y teléfono	516	479'838.170
(-) Amortización acumulada	166	645'525.481	Otros gastos de fabricación	517	307'900.287
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	329'282.238	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.132'407.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	314'648.937	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	1.260'189.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	3.895'850.812
Provisiones sociales por pagar	203	733.378	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'061.804	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	259'488.023
Otros pasivos corrientes	206	109'513.000	Comisiones en ventas y publicidad	562	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.885'646.719	Gastos de gestión	563	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, teléfono, télex y fax	564	144'366.073
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	640'758.400	Impuestos, contribuciones y otros	565	44'751.129
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	185'507.720
Obligaciones emitidas	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--
Otros pasivos a largo plazo	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	640'758.400	Intereses y comisiones	569	403'701.178
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.727'405.119	Provisiones deducibles	570	--
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	1.037'814.123
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.650'472.000	Pérdida en venta de activos	571	--
Reservas	304	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	1.196'466.288
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.692'712.400	Otros gastos no operacionales	573	--
Reexpresión monetaria	306	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.196'466.288
Otros superávits	307	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.848'602.303)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10.089'579.381)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.848'602.303)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.405'002.716	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.132'407.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.848'602.303)
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	--	IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 750	EJER. IMP. 751		
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		MIGUEL PALDEON	
Matr. No.		7548	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. --		Si. --	
Si. --4'281.529		PACIFICO	
Si. --		Si. --	