

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 BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048081
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991142401001	02	RESPEDIENTE	59353	03	RAZON SOCIAL	ESPECIALIDADES DEL MAR ESPEMAR S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	CHILE Y LUQUE	09	NUMERO	303	10	TRAM.	322380	11	FAX	-
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE CAMARON	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	62151	14	IMP. DE INGRESOS	388			
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MARTINEZ BERMUDEZ					16	COD. DE INGRESOS			
17	COD. CANTON	20	18	COD. CANTON	-	19	COD. CANTON	-	20	COD. CANTON	-
21	COD. CANTON	-	22	COD. CANTON	-	23	COD. CANTON	-	24	COD. CANTON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5' 000.000		Dividendos percibidos	105	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas de I.V.A. o no gravadas	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5' 000.000		(-) Inventario final de productos terminados	114	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	116	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	117	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	118	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	119	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	120	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	121	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	124	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	125	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	126	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	127	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	128	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5' 000.000		Inventario inicial de productos terminados	130	-	
PASIVO CORRIENTE	200	-		(-) Inventario final de productos terminados	131	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	134	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	135	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	136	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	137	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	138	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	139	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	140	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	141	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	142	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	143	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	144	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	145	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	146	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000		Pérdida en venta de activos	147	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	148	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	149	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	150	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	151	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	152	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	153	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	154	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	155	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5' 000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	156	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5' 000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	157	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	158	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	159	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	160	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	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: L. Martinez		Nombre: L. Martinez	
Matr. No. 601		Matr. No. 0.12389	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.	

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipos pagados		761	-
(-) Impuestos retenidos		762	-
BALDO A FAVOR		763	-
IMPUESTO A PAGAR		764	-
Interés por mora		765	-
Multas		766	-
TOTAL PAGADO		767	-