

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058924**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991142401001	02	EXPEDIENTE	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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y LUQUE.				10	NUMERO	303	11	TELEF.	322380	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE CAMARON.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MARTINEZ BERMUDEZ.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'329.000	-	Dividendos percibidos	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas con impuesto único	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Otras rentas	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'329.000	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Vehículos	153	85'466.422	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	85'466.422	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Gastos de organización y constitución	162	1'671.000	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Aportes sociales y beneficios sociales	514	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'671.000	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	90'466.422	-	Energía, agua, teléfono	516	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Otros gastos de fabricación	517	-	-
Cuentas por pagar	201	51'498.866	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	51'498.866	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'967.556	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	33'967.556	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	85'466.422	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Intereses y comisiones	559	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Provisiones deducibles	560	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	-
Reservas	304	-	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Reexpresión monetaria	306	2'250.000	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Otros superávits	307	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	90'466.422	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	-
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones e ieyes de fomento	589	-	-
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	-	-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

**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**

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800 / L. MARTINEZ				Interés por mora	774
				Matr. No. 801 / 0.12389	Multas
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
				Cheque No.	Banco
S/.	-	S/.	-	S/.	-