

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 2 **No. B 00017508**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099-127003001	02	EXPEDIENTE	59575	03	RAZON SOCIAL	MARISCOS DE EXPORTACION MARIDEX S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDIA. LA GARZOTA MZ. 98 VILLA 10				10	NUMERO	-	11	TELEF.	250160	12	FAX	561944				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE MARISCOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63805	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUMBERTO LOPEZ TOLEDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02198399										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	500.000		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	1'500.000		Ingresos no operacionales	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>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Vehículos	153	0		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos fijos	154	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros activos no corrientes	165	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas por pagar	201	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Documentos por pagar	202	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Intereses y comisiones	559	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Reservas	304	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-585-589)</b>	590	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'000.000					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		704	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		705	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		706	-		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
					709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>						
				(-) Anticipos pagados				770	-	
Firma del representante legal 				(-) Impuestos retenidos				771	-	
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-	
Firma del contador Nombre 800 FERNANDO LEON Matr. No. 801 011806				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-	
				Interés por mora				774	-	18.000
Efectivo S/. 31.000				Multas				775	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>				798	-	112.000
Cheque No. _____ Banco _____				Notas de Crédito (cantidad) _____						

