

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00038090

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

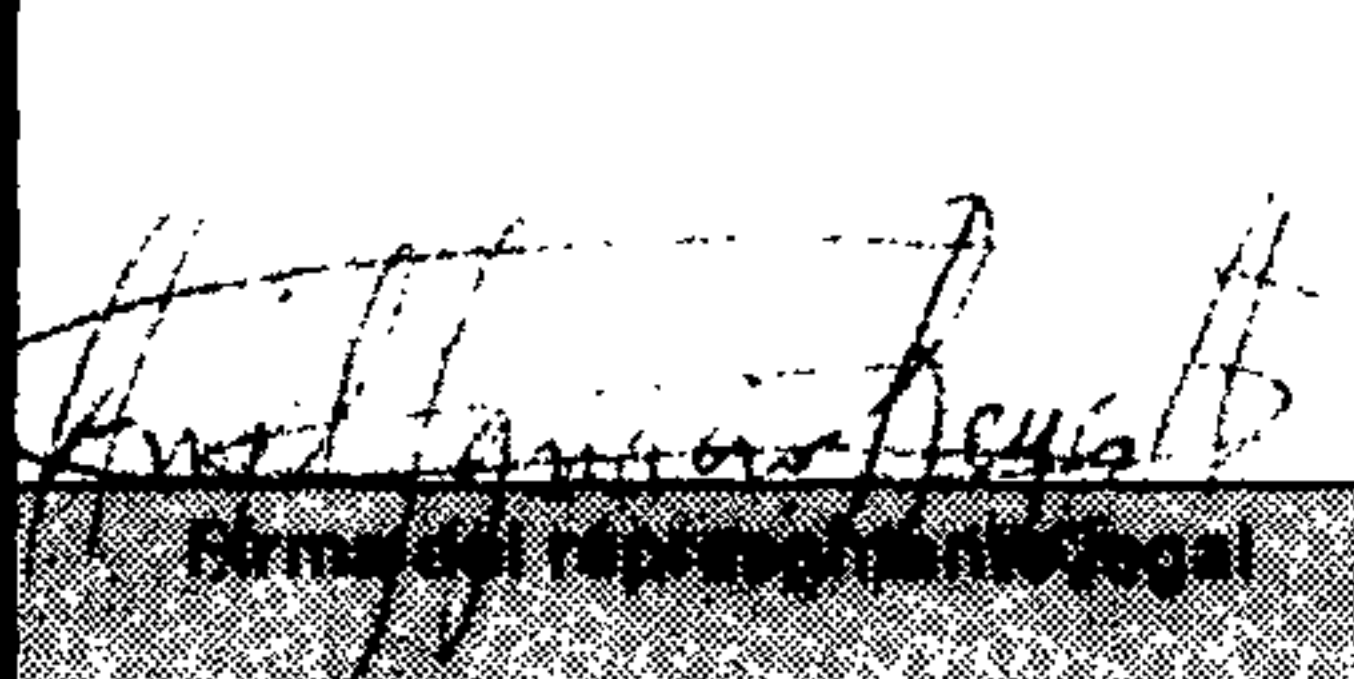
|    |                              |    |                                |       |    |                    |                                         |
|----|------------------------------|----|--------------------------------|-------|----|--------------------|-----------------------------------------|
| 01 | 0991248986001                | 02 | EXERCENTE                      | 67536 | 03 | SECTOR SOCIAL      | COMERCIAL REYES DEL MAR "REYESMAR S.A." |
| 04 | GUAYAS                       | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09    | 06 | CANTON             | ALINAS                                  |
| 07 |                              | 08 | COD. CANTON                    | 405   | 09 | MUNICIPIO          | ANCONCITO                               |
| 10 | SECTOR PLAYAS                | 11 | SECTOR                         | S/n   | 12 | TELEF.             | 775896                                  |
| 13 | COMERCIO DE PESCA            | 14 | COD. ACTIVIDAD SOCIAL          |       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |                                         |
| 16 | ANGEL IGNACIO REYES R. Y. S. | 17 | COD. IDENTIFICACION O PARAPASE |       | 18 |                    | 1303551509                              |
| 19 |                              | 20 |                                |       | 21 |                    |                                         |
| 22 |                              | 23 |                                |       | 24 |                    |                                         |

|                                                                    |     |                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b>                                          |     |
| 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 | 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 almacen                   | 109 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |
| Huertos, herramientas y accesorios                                 | 111 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | Compra de productos terminados                           | 502 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | Importaciones de productos terminados                    | 503 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 114 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | Compras de materia prima                                 | 506 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | Importaciones de materia prima                           | 507 |
| Vehículos                                                          | 153 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |
| Otros activos fijos                                                | 154 | Mano de obra directa                                     | 509 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 156 | Mano de obra indirecta                                   | 511 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | Suministros y materiales                                 | 512 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |
| Participaciones en asociaciones                                    | 164 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | Otros gastos de fabricación                              | 517 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 167 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</b>                          | 170 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>                            | 522 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | Gastos de gestión                                        | 533 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | Impuestos, contribuciones y tasas                        | 535 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | Cuentas incobrables y pérdida de inventarios             | 537 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | Intereses y comisiones                                   | 539 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | Provisiones deducibles                                   | 540 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 542 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | Pérdida en venta de activos                              | 551 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 552 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | Otros gastos no operacionales                            | 553 |
| Reservas                                                           | 304 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 554 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-554)</b>      | 555 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 556 |
| Otros superávits                                                   | 307 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 557 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 558 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 559 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 560 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 561 |
|                                                                    |     | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 562 |
|                                                                    |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 563 |
|                                                                    |     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 564 |
|                                                                    |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)</b>                   | 565 |
|                                                                    |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 |
|                                                                    |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 |

## CÁLCULO 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                                                                                                                                     |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |  | IMPUESTO UNICO |  |
| 704                                                                                                                                                          |  | 705                        |  | 706                                       |  | 707            |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |  |                            |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |                |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731             |  | No. TRAM. 732                             |  | FECH. ING. 733 |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741             |  | No. TRAM. 742                             |  | FECH. ING. 743 |  |
| REEXP. MON. 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) |  |                            |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |  |                |  |
| <br>Firma del representante legal                                          |  |                            |  | (-) Anticipos pagados                     |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  | (-) Impuestos retenidos                   |  |                |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                            |  | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |  |                |  |
| Nombre 800 BLA                                                                                                                                               |  |                            |  | IMPUESTO A PAGAR                          |  |                |  |
| Mat. No. 801 0.2774                                                                                                                                          |  |                            |  | Interés por ende                          |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  | Multa                                     |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |  |                |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                            |  | Cheque No.                                |  |                |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |                            |  | Notas de Crédito (cantidad)               |  |                |  |
| Si.                                                                                                                                                          |  |                            |  | Si.                                       |  |                |  |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tallera S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

Módulo Ejes y Dep.

21 ABR. 1998

CAJA 010-022

FILANBANCO 0110010091271