

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00092966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0000000001 02 EXPOSICION: 0000 03 RAZON SOCIAL: MARSA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACIL

09 CALLE: CIA. NUEVA KENNEDY CALLE D 10 NUMERO: 112 11 TELEF.: 290639 12 FAX: 290661

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PESQUERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 13011 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 988

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR MORALES TRUJILLO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 6154349

PERSONAL SUJETO 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 FINALE: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 163,483	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 5'000,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0
(-) Provision cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravadas	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto unico	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 0
(-) Mercaderias en transito	110 0		
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 0	(Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Otros activos corrientes	113 0	Compra de productos terminados	502 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 5'163,483	Importaciones de productos terminados	503 0
		(-) Inventario final de productos terminados	504 0

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terranos, edificios e instalaciones	151 0	Inventario inicial de materia prima	505 0
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152 0	Compras de materia prima	506 0
Vehiculos	153 81'965,500	Importaciones de materia prima	507 0
Otros activos fijos	154 0	(-) Inventario final de materia prima	508 0
(-) Depreciación acumulada	155 42'485,154	Mano de obra directa	509 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 39'480,346	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fabr.	510 0
		Mano de obra indirecta	511 0
		Suministros y materiales	512 0
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513 0
		Aportes IEISS y beneficios sociales	514 0
		Mantenimiento y reparaciones	515 0
		Energía, agua y teléfono	516 0
		Otros gastos de fabricación	517 0
		Inventario inicial de productos en proceso	518 0
		(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
		Inventario inicial de productos terminados	520 0
		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 0

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	161 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 0
Gastos de organización y constitución	162 54'547,356	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Gastos de gestión	553 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 0
Otros activos no corrientes	165 0	Impuestos, contribuciones y otros	555 0
(-) Amortización acumulada	166 0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 54'547,356	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
		Intereses y comisiones	559 0
		Provisiones deducibles	560 0
		Otros gastos de administración y ventas	561 0
		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 0

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201 60'128,251	Pérdida en venta de activos	571 0
Documentos por pagar	202 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Provisiones sociales por pagar	203 0	Otros gastos no operacionales	573 0
Obligaciones: IEISS e impuestos	204 0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 0
Otros pasivos corrientes	206 0	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 60'128,251	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 0
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590 0
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 0

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000,000	RENTAS FINANCIERAS	704 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0	MERECIMIENTOS, LEGADOS, DONAC.	705 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 0
Reservas	304 0	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4'035,938	IMP. 790 0	739 0
Reexpresión monetaria	306 30'026,986	EJER. IMP. 731 0	749 0
Otros superávit	307 0	No. TRAM. 732 0	759 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	IMP. 740 0	769 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 0	EJER. IMP. 741 0	779 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 39'062,934	No. TRAM. 742 0	789 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	99'191,185	EJER. IMP. 751 0	799 0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Deducciones)	701 0	RENTAS FINANCIERAS	704 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0	MERECIMIENTOS, LEGADOS, DONAC.	705 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 0
		<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	729 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		G) COMPENSACIONES	
IMP. 790 0	EJER. IMP. 731 0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	(-) Anticipos pagados	770 0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 0	(-) Impuestos retenidos	771 0
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772 0
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773 0
		Interés notarial	774 0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	775 0
			799 0

Firma del representante legal: *[Firma]* Matr. No. 801 0.12617

Firma del contador: *[Firma]* Matr. No. 801 0.12617

IMPUESTO PAGADO: 799

Notas de Crédito (cantidad): 0

SELO Y FECHA DE RECEPCION