

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00021547**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 68229

01	RUC	0991259694001	02	EXPEDIENTE	08229	03	RAZON SOCIAL	MARECILLO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. URDESA LOS CERROS Y PRIMERA BLOQ.4				10	NUMERO	OFIC1	11	TELEF.	387678	12	FAX	380484				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO ARGENZIO AVECILLAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090065827-9							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.343.410		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	198.709.286	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.178.595		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.527.775		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5.556.825			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	-		TOTAL INGRESOS	499	198.709.286	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7.743.376		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	5.369.080		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.719.061		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.626.228		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.144.473		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	3.247.674		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45.523.027		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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 otras	163	6.348.373		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	821.044		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.527.329		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112.769.417		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	177.888.124	
Documentos por pagar	202	40.978.037		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	120.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	824.412		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o, asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.922.449		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66.483.298		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66.483.298		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108.405.747		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.367.371	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12.714.395	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	376.600		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.260.604)	
Reexpresión monetaria	306	3.247.674		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.260.604)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.260.604)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.363.670		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112.769.417		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	805.908		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.260.604)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	805.908		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	761	-
		(-) Impuestos retenidos	762	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	1.000
		TOTAL PAGADO	799	1.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 1.000	S/.	S/.	S/.	-