

**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 3 No. B 00059246**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991259694001	02 EXPEDIENTE	58224093	RAZON SOCIAL:	MARECILLO S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	LOS CERROS Y PRIMERAS	URDESA CENTRAL		10 NUMERO	111	11 TELEF.	388157	12 FAX	388678		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	S. ANONIMA				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NANCY PAZ LINO DE ARGENZIO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903942217						

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 16 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

## ESTADO DE SITUACION

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	24.470.046	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.303.133.444
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11.656.486	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	54.583.048	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	428.510.355	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	4.899.138
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	2.308.032.582
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	06/04/99	
Impuestos anticipados	112	2.314.736	Inventario inicial (bienes no producidos) Cia.	501	-
Otros activos corrientes	113	19.695.032	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>541.229.704</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124.207.052	Inventario inicial de materia prima	505	12.211.163
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	348.319.425	Compras de materia prima	506	1.220.786.260
Vehículos EMBARCACIONES	153	656.279.299	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	54.583.048
(-) Depreciación acumulada	155	361.503.253	Mano de obra directa	509	286.084.538
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>767.302.523</b>	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fábr.	510	208.496.579
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra	511	114.153.086
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	37.749.718
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12.797.181
Gastos de investigación exploración y otras	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19.681.334
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	182.842.251
Otros activos no corrientes	165	900.000	Energía, agua y teléfono	516	165.324.833
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>900.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	174.221.180
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.309.432.227</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	428.510.356
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	397.503.096	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	78.367.312	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.951.254.719
Provisiones sociales por pagar	203	18.590.213	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.055.554	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156.055.730
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	27.942.090
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>505.515.175</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61.185.782
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	7.165.910
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	326.161.091	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.635.753
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	19.776.813
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>326.161.091</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>831.677.266</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	9.806.771
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	316.568.849
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	87.469.441	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.457.983
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	334.469.565	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2.457.983
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37.751.031
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.749.673	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.066.282	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>477.754.961</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37.751.031
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.309.432.227</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.662.655
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	32.088.375
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	8.022.094
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.066.282
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
704	-	705	-	706	-
				709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	3.022.094
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742	-
				FECH. ING. 743	-
				739	-
				749	-
				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	-
			(-) Anticipos pagados	770	2.141.040
			(-) Impuestos retenidos	771	173.696
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	5.707.358
			Interés por mora	774	363.615
			Multas	775	171.221
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	6.242.194
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 6.242.194			S/.		
2 a 30					
Offsetec					
Superintendencia de Compañias					
R.U.C.					