

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00059246

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991259594001	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 PRIMERA 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 PAZINO DE ARSENIO	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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	54.583.048		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	428.510.356		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4.899.138
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.308.032.582	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos en la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.314.736	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	19.695.032	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	541.229.704	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	12.211.163	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124.207.052	Compras de materia prima	506	1.220.786.260	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	348.319.425	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	656.279.299	(-) Inventario final de materia prima	508	54.583.048	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	286.084.538	
(-) Depreciación acumulada	155	361.503.253	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	208.496.579	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	767.302.523	Mano de obra indirecta	511	114.153.086	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37.749.718	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12.797.181	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19.681.334	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	182.842.251	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	165.324.833	
Otros activos no corrientes	165	900.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	174.221.180	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	428.510.356	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.309.432.227	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	397.503.096	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.951.254.719	
Documentos por pagar	202	78.367.312	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18.590.213	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156.055.730	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.055.554	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	27.942.090	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61.185.782	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	505.516.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.165.910	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.635.753	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	326.161.091	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	19.776.813	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	326.161.091	Otros gastos de administración y ventas	561	9.806.771	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	831.677.266	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	316.568.849	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.457.983	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	87.469.441	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.457.983	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	334.469.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37.751.031	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.749.573	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.066.282	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37.751.031	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	477.754.961	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.662.655	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.309.432.227	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO 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

704	RENTAS FINANCIERAS	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

Nombre 800 MELIDA PARRA
Matr. No. 801 018126

Efectivo Cheque No. 7447

S/. 6.242.194

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	2.141.040
(-) Impuestos retenidos	771	173.696
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	5.707.358
Interés por mora	774	363.615
Multas	775	171.221
TOTAL PAGADO	799	6.242.194

Banco Notas de Crédito (cantidad)