



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00059576**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										PERIODO: ENERO-ABRIL									
01	RUC	099125969400	02	EXPERIENTE	6822405	03	RAZON SOCIAL	MARECILLO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CORONA	Guayaquil					
09	CALLE	Los Cerros y la Primera			10	NÚMERO	111	11	TELÉF.	38815712	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Anónima									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Argenzio Avecillas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900658279										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AGRIOTOR EXTERNO	-	25	REALAR	-

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	11'226.182	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	327'586.942
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	463'733.506	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	21'665.673	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	17'144.260	406	Rentas exentas y no gravad.	0
107	Inventario de productos en proceso	614'730.686	407	Rentas con impuesto único	0
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	197.030
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	409	TOTAL INGRESOS	327.783.972
110	Mercaderías en tránsito	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Gastos, herramientas y accesorios	0	501	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	0
112	Impuestos anticipados	2'314.736	502	Compras de productos terminados	0
113	Otros activos corrientes	11'154.624	503	Importaciones de productos terminados	0
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141'969.667	504	(-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			505	Inventario inicial de materia prima	54'583.048
151	Terrenos, edificios e instalaciones	136'417.598	506	Compras de materia prima	308'337.028
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	369'559.617	507	Importaciones de materia prima	0
153	Vehículos <b>Barbacoación</b>	552'779.299	508	(-) Inventario final de materia prima	17'144.260
154	Otros activos fijos	0	509	Mano de obra directa	174'590.324
155	(-) Depreciación acumulada	470'670.964	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	23'000.169
159	TOTAL ACTIVO FIJO	698'085.550	511	Mano de obra indirecta	12'703.009
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			512	Suministros y materiales	9'541.100
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	1'346.996
162	Gastos de organización y constitución	0	514	Aportes IESS y beneficios sociales	5'517.314
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	515	Mantenimiento y reparaciones	122'209.615
164	Aportaciones en asociaciones	0	516	Energía, agua y teléfono <b>Combustib.</b>	88'520.351
165	Otros activos no corrientes	900.000	517	Otros gastos de fabricación	20'659.682
166	(-) Amortización acumulada	0	518	Inventario inicial de productos en proceso	428'510.356
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	900.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	614'730.686
170	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	840'955.217	520	Inventario inicial de productos terminados	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			521	(-) Inventario final de productos terminados	0
201	Cuentas por pagar	424'370.600	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	817'644.046
202	Documentos por pagar	259'636.625	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
203	Provisiones sociales por pagar	26'956.503	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	43'020.171
204	Obligaciones: IESS e impuestos	9'660.015	552	Comisiones en ventas y publicidad	0
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	553	Gastos de gestión	8'649.561
206	Otros pasivos corrientes	7'875.000	554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	22'141.574
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	728'498.743	555	Impuestos, contribuciones y otros	10'374.848
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	96'114.954
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	326'161.091	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
213	Obligaciones emitidas	0	559	Intereses y comisiones	18'167.196
214	Otros pasivos a largo plazo	0	560	Provisiones deducibles	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	326'161.091	561	Otros gastos de administración y ventas	0
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1054'659.834	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	198'468.304
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	572	Pérdida por diferencia de cambio	3'131.200
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	87'469.441	573	Otros gastos no operacionales	0
304	Reservas	0	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3'131.200
305	Reserva por revalorización del patrimonio	334'469.565	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	308'540.422
306	Reexpresión monetaria	0	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
307	Otros superávits	0	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	50'315.955	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308'540.422	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	308'540.422
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	786'295.383	585	(-) Participación 15% de trabajadores	0
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	840'955.217	586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	0
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
			592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	308'540.422

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	707	IMPUESTO UNICO	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: <b>M. Parra</b>			SALDO A FAVOR		
Matr. No.: <b>601 018126</b>			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. <b>0</b>			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			0		
Si.	0	Si.	0	Si.	0

2108

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Trámite N° **2108**  
 Fecha: **24 FEB 2000**  
 Firma: *[Firma]*



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00028052

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

MAYO A DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991259694001 202 RAZON SOCIAL MARECILLO S.A. 203 EXPEDIENTE 68224

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	25'201.335	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.408'268.429
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	389'376.894	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20'761.872	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	160'513.225	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	RENTAS	609	19'900.511
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	1.428'168.940
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTOS DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES PERCIBIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	595'853.326	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	92'393.059	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	17'144.260
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	495'294.942	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	376'455.672
VEHICULOS	353	317'463.629	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	20'761.872
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	292'420.264	MANO DE OBRA DIRECTA	709	205'798.195
TOTAL ACTIVO FIJO	359	612'731.366	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	80'787.014
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	25'464.293
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	16'552.160
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2'152.205
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	14'754.559
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	133'043.397
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	900.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	198'094.738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	28'936.349
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	900.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	614'730.686
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.209'484.692	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	160'513.225
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	51'218.964	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.534.638.431
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15'968.463	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5'769.302	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	117'022.664
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	72'956.729	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	42'438.136
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	326'161.091	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'637.094
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	159'164.865
LOCALES	412	336'332.616	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	49'274.491
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	662'493.707	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	735'450.436	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	21'396.657
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	23'514.640
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	420'448.547
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	87'469.441	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	509'039.600	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1'487.120
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1'487.120
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35'209.351	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	528'405.158
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	212'684.136	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	474'034.256	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.755'952.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	1.209'484.692	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.968'637.048
			(=) UTILIDAD	801 - 802	212'684.136
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	27'703.336
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
Matr. No. 018126

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)		(528'405.158)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	22'926.038
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(505'479.120)
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		
INTERESES POR MORA	903	-		
MULTAS	904	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913
COMPENSACION SUCRES	914	-		
EFFECTIVO DOLARES	920	-	CHEQUE DOLARES	921
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	923
COMPENSACION DOLARES	924	-		

CONTINENTAL  
BANCO  
AG. ALBORADA  
CAJA No. 7

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
Tipo: 1  
BANCO CONTINENTAL S.A.  
RUC: 2659584