

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 5 **No. A 00075123**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 126736000	02 EXPEDIENTE: 68761	03 RAZON SOCIAL: LABORATORIO MARITIMO S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYACUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYACUIL	09 CALLE: GARCIA AVILES
10 NUMERO: 408	11 TELEF.: 329090	12 FAX: 327059
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Explotación de Productos Bioacuaticos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13024	15 TIPO CONTRIBUYENTE: ANONIMA
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: William Edmund Bright	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910270057	
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 4	ADMINISTRACION: 10
PRODUCCION: 3	OTROS: 3	AUDITOR EXTERNO: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'489.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	807'666.470
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	27'757.699	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	21'486.643
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	829.153.113
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	395.641.147
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'246.699	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.131.552.699	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	405'695.44	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	21'158.15	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	2'100.000
(-) Depreciación acumulada	155	124'977.131	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	93'701.759
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.433.429.16	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	39'152.132
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	28'495.806
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.471.675.86	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.151.066.970	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	559'090.844
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	223'304.641
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.731.326	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'529.469
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'198.234
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'152.798.29	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'791.108
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	13'657.707
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'152.798.29	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	261'481.159
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'212.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'581.110
Reexpresión monetaria	306	247'630.376	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'564.735	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'470.457	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'581.110
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	318.877.568	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'287.167
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.471.675.86	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'293.944
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'823.486
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'470.458

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	N/A
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'458.789
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'458.789

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	8	FECHA REG. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	8	FECHA REG. 743	0	749	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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	760	0
								(-) Anticipos pagados	770	1'073.990
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	0
								SALDO A FAVOR	772	0
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Margarita Lal Matr. No.: 801 05225								IMPUESTO A PAGAR	773	749.496
								Interés por mora	774	47.473
Efectivo: 0 Cheque No.: 000077 Banco: Filanbanco Notas de Crédito (cantidad): 0								Multas	775	22.485
								TOTAL PAGADO	799	819.454

