

REPÚBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	Y PRESENTACION DE BALANCES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A0 0069221

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

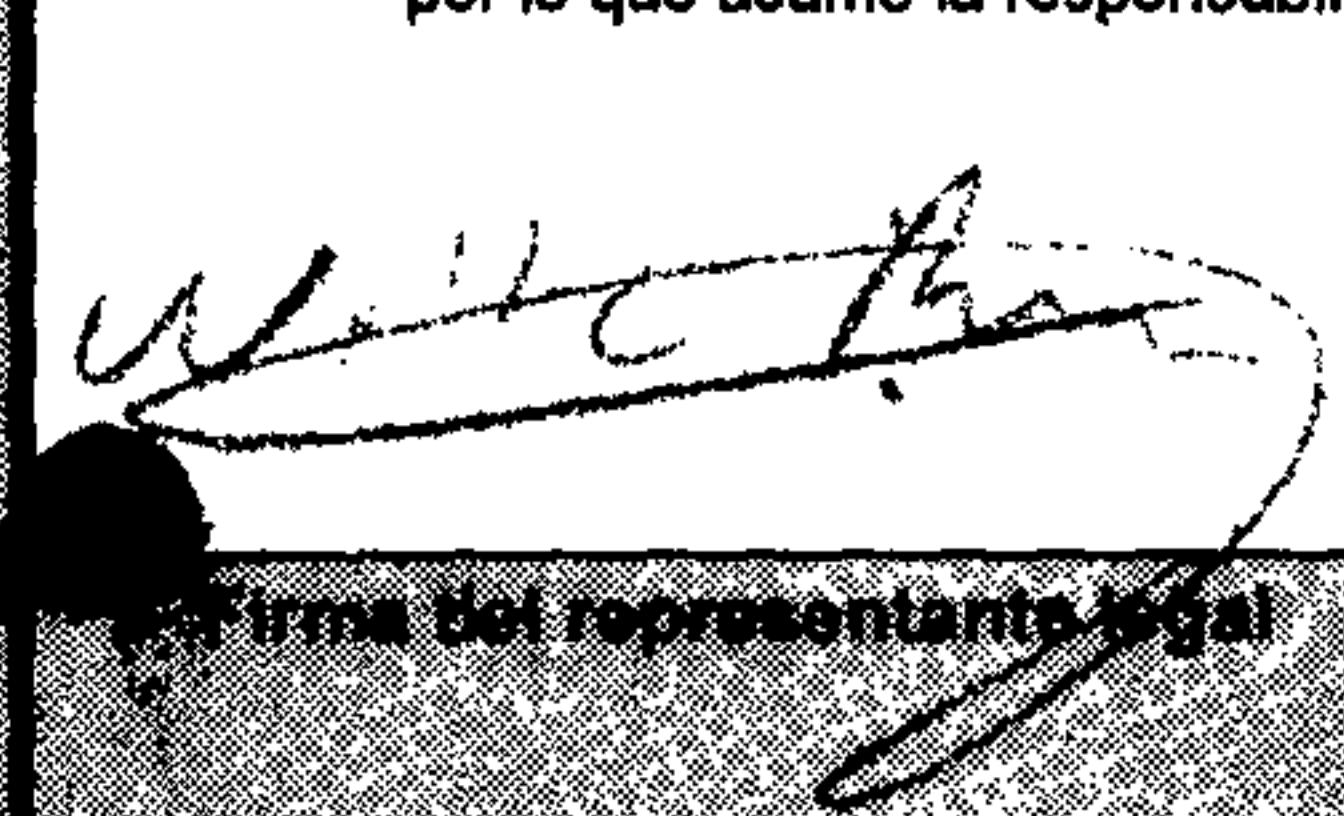
01	099126736000	02	EXPEDIENTE	68761	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO MARITIMO S. A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CARTERA	GUAYAQUIL
07	09 DE OCTUBRE 100 Y MALECON	08	COD. CANTON	090	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	100	11	TELEF.	532503	12	FAX	327059
13	EXPLOTACION PRODUCTOS BIOACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMA
16	WILLIAM EDMUND BRIGHT	17	COD. DE REGISTRO O PRESENTACION	0910270057	18	OTRO	-
19	4	20	ADMINISTRACION	10	21	OTRO	3
22	3	23	OTRO	3	24	ADICION EXTERNA	-
25	-	26	ADICION EXTERNA	-	27	ADICION EXTERNA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	629.468		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	205'310.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'320.136		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	269'150.51		Otras rentas	409	0	
Meraderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499	205'310.000	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	362'100.12		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1427'566.87		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	543'250.87		Compras de materia prima	506	190'343.371	
Vehículos	153	12'581.67		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	539'848.37		Mano de obra directa	509	49'770.696	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1443'551.05		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'463.560	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'700.671	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'099.487	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	23'066.753	
Otros activos no corrientes	165	4'888.28		Energía, agua y teléfono	516	38'962.287	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	1'784.700	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'888.28		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1810'539.45		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	731'034.98		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	31'963.27		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	366'191.525	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'613.686	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	1'623.53		Gastos de gestión	553	28'947.147	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	764'621.75		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	4'162.816	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	684'750.31		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	14'668.925	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	684'750.31		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1449'372.11		Otros gastos de administración y ventas	561	68'708.717	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	146'101.291	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.00		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Reservas	304	842.52		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'292.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	574'617.20		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(306'982.816)	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'398.42		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(306'982.816)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	361'167.34		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(306'982.816)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1810'539.45		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
				(-) 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+582-583)	590	(306'982.816)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(306'982.816)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704 0				705 0				706 0				709 0			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	0						
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 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							
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
Firma del contador								774 0							
Nombre								800 MARGARITA LAZARUS							
Mat. No.								801 0.5225							
Efectivo								Cheque No. 0							
Banco								Notas de Crédito (cantidad) 0							
Si. 0								Si. 0							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328046729

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-054503-0

Valor : S/.0**

04/A60/1998 CAJA:0111 REF:7496811