

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991317813001	02	02206	03	0000000000	04	MARIVENTURAS S. A.
05	GUAYAS	06	0000000000	07	009	08	GUAYAQUIL
09	CLEMENTE BALEN	10	509	11	325108	12	327251
13	CANADERIA, CRIA Y CULTIVO DE CAMARON	14	11199	15	388	16	0909107740
17	GINO LUZI B.	18	0000000000	19	0000000000	20	0000000000
21	0000000000	22	0000000000	23	0000000000	24	0000000000
25	0000000000	26	0000000000	27	0000000000	28	0000000000

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3,250,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3,250,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	123	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	124	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	125	—	Depreciación de maquinaria y edif.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	126	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de inventarios, maquin., edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	132	—	Aportes IESS y beneficios	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	134	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	135	1,750,000	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	136	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1,750,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	5,000,000	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	—	Impuestos, contribuciones y otros	535	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL DEL PASIVO (207 + 219)	226	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	—
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 tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	5,000,000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-542-574)	575	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 309)	325	5,000,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50,000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
720						729					
731						730					
732						731					
733						732					
734						733					
735						734					
736						735					
737						736					
738						737					
739						738					
740						739					
741						740					
742						741					
743						742					
744						743					
745						744					
746						745					
747						746					
748						747					
749						748					
750						749					
751						750					
752						751					
753						752					
754						753					
755						754					
756						755					
757						756					
758						757					
759						758					
760						759					
761						760					
762						761					
763						762					
764						763					
765						764					
766						765					
767						766					
768						767					
769						768					
770						769					
771						770					
772						771					
773						772					
774						773					
775						774					
776						775					
777						776					
778						777					
779						778					
780						779					
781						780					
782						781					
783						782					
784						783					
785						784					
786						785					
787						786					
788						787					
789						788					
790						789					
791						790					
792						791					
793						792					
794						793					
795						794					
796						795					
797						796					
798						797					
799						798					
800						799					
801						800					
802						801					
803						802					
804						803					
805						804					
806						805					
807						806					
808						807					
809						808					
810						809					
811						810					
812						811					
813						812					
814						813					
815						814					
816						815					
817						816					
818						817					
819						818					
820						819					
821						820					
822						821					
823						822					
824						823					
825						824					
826						825					
827						826					
828						827					
829						828					
830						829					
831						830					
832						831					
833						832					
834						833					
835						834					
836						835					
837						836					
838						837					
839						838					
840						839					
841						840					
842						841					
843						842					
844						843					
845						844					
846						845					
847						846					
848						847					
849						848					
850						849					
851						850					
852						851					
853						852					
854						853					
855						854					
856						855					
857						856					
858						857					
859						858					
860						859					
861						860					
862						861					
863						862					
864						863					
865						864					
866						865					
867						866					
868						867					
869						868					
870						869					
871						870					
872						871					
873						872					
874						873					
875						874					
876						875					
877						876					
878						877					
879						878					
880						879					
881						880					
882						881					
883						882					
884						883					
885						884					
886						885					
887						886					
888						887					
889						888					
890						889					
891						890					
892						891					
893						892					
894						893					
895						894					
896						895					
897						896					
898						897					
899						898					
900						899					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

NOTA: EMPRESA NO PAGA ANTICIPO - SIN INGRESOS OPERACIONALES.

667 16127100 02 01/98 D. D. YVONIA
37 003-001940-6 D. D. BOLIVARIANO