

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. A00069259

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	012385274001	02	EXPEDIENTE	76881	03	RAZON SOCIAL	SONDEMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Cdla: Las Garzas Avda 1ra y Calle 1ra
10	NUMERO	100	11	TELEF.	288766	12	FAX	288764
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo y Crfa de Especies Bioacuatic	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sergio Dueñas Valasek	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170257560-4	18	PERSONAL OCUPADO	0
19	DIRECCION	0	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	13
22	OTRAS	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	RENTAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'301.436	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	541'544.153	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'984.500	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	34'329.800		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	148.711
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	541'692.864	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'615.736	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	264'566.472	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	939.131	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	34'329.800	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	90'998.700	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	939.131	Mano de obra indirecta	511	37'832.908	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
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	1'783.717	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	16'962.787	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	111'628.054	
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'783.717	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'338.584	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	25'245.307	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	487'659.121	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'354.248	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'834.984	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'810.054	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	700.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'109.609	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
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	5'504.016	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'504.016	Otros gastos de administración y ventas	561	19'880.349	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'613.625	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	55'715.333	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'681.589	
Reexpresión monetaria	306	(1'008.452	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'681.589	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'681.589	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'724.959	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'338.584	(-) 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+589)	590	(1'681.589	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'681.589	

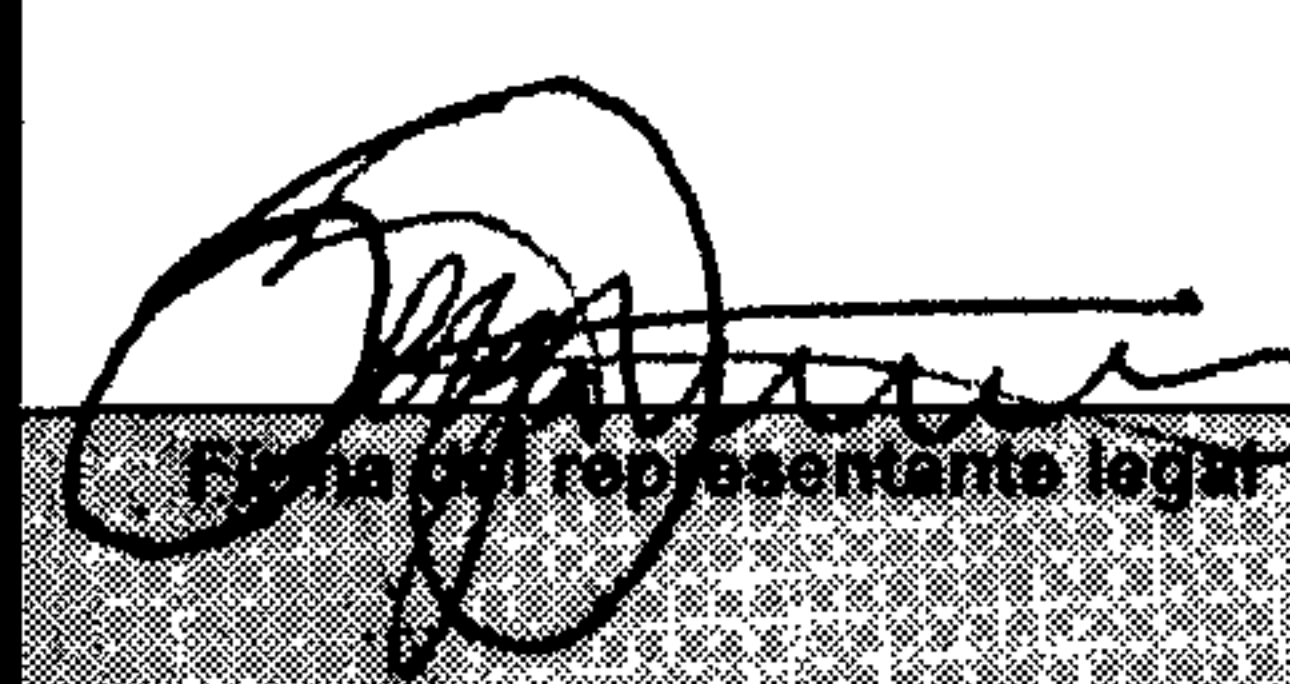
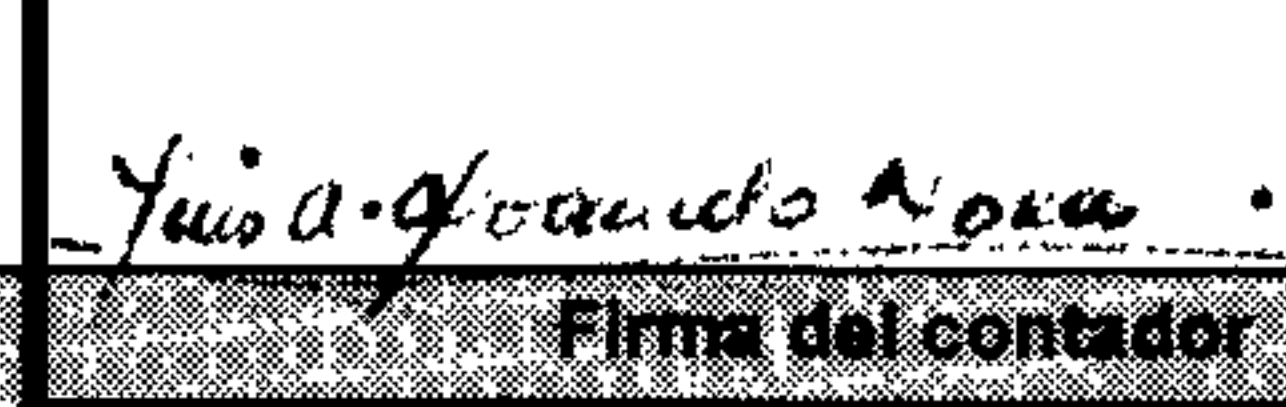
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	473.386	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	473.386	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(1'681.589
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	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	739	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	760	0
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	0
						(-) Impuestos retenidos	771	0
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	0
						IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre: 800 Luis Alvarado						Interés por mora	774	0
						Multas	775	20.000
Matr. No. 801 0.3226						TOTAL PAGADO	799	20.000
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)		0
Cheque No. -						Banco		-
S/. 20.000						Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. -						S/. -		0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora E. L. H. U. T. 1998-17001- RESOLUCION 3328 96-07-29

AG. POLICENTRO

12 ABR. 1999

CAJA 004-014

01103-0009052