

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B-00051954

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099145918900 02 EXPEDIENTE: 82620 03 RAZÓN SOCIAL: MARXHO P. S. A. **82-620**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTÓN: GUAYAQUIL 07 COD. CANTÓN: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CENTRO COMERCIAL ALFON BORJA 10 NÚMERO: 19 J 11 TELÉFONO: 201150 12 FAX: 202071

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CRIA Y CULTIVO DE CAMARONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: S. A.

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: INC. JAVIER CAÑIZARES PESANTES 17 CED. DE GUBERNAM. O PASAPORTE: 0009134850

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCIÓN: 21 ADMINISTRACIÓN: 4 22 PRODUCCIÓN: 20 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'015.591	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	237'493.735	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	25'018.718	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	555'956.156	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	4'152.558	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	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	18'679.698	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	850'331.506	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'992.821	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'731.500	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	306'765.600	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	18'308.519	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	11'105.287	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	437'743.153	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	129'220.535	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	65'132.179	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	196'902.864	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1434'977.523	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1218'739.208	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	132'336.219	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'434.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	46'555.739	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1451'115.545	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1451'115.545	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'375.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'435.973	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'861.978	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1484'977.523	(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 5)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Jenny Choca

Matr. No.: 801 20.533

IMPUESTO CAUSADO (739 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos pagados 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

EFECTIVO: \$ --- CHEQUE No. --- BANCO DEL PREMIADO: --- NOTAS DE CRÉDITO (cantidad): ---

S/. --- S/. ---

SELLO: 30-006-001287-5