

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09904961 79001

262 RAZON SOCIAL POMACA PROCESADORA DE MARISCOS C.A.

EXPEDIENTE 19240

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	55'926.615
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	41'063.382
{-} PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58'958.903
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155'948.900

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	508	-
TOTAL DEL ACTIVO	509	155'948.900

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	43'057.588
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	52'836.328
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19'486.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	115'379.956

ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	115'379.956

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	37'735.086
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'666.142)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40'568.944
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	155'948.900

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	9119
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		804	~
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		942	~
EXPORTACIONES		853	~
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		209	~
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	906	~
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	~
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	57	~
	OTRAS RENTAS		14'304.603
TOTAL INGRESOS			14'304.603

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8'490,334
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	1'363,500
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7'049,923
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	343,200
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'137,596
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	60,218
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19'444,771

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	171	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	172	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	173	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	170	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	22'501.860
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		27'168.002
(=) UTILIDAD	801 - 802	(4'666.142)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		4'391.613
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(274.529)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(5'140.168)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	452.350
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	-
≈ UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816	(4'687.818)
IMPUESTO A LA RENTA			817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818	(4'687.818)
(-) ANTICIPOS			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		822	-

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	-	912	-	913	No.	917	No.
Si.	-	Si.	-	Si.	-	Si.	-	Si.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	No.	927	No.
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-

ENERO - ABRIL

No. A0 0067837

EJERCICIO
FISCAL

1999



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

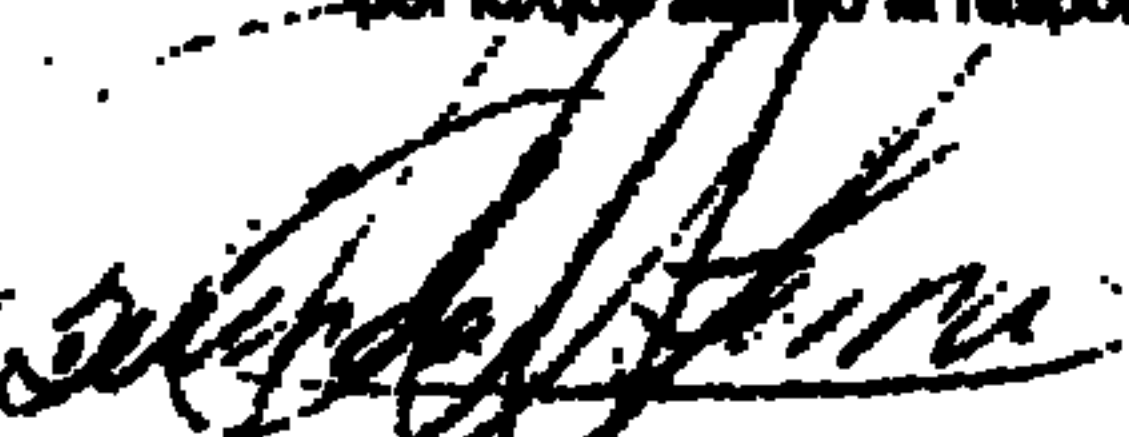
0930494179001	19240	PROCESADORA DE ALISCOS POLACA C.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. 9 DE OCTUBRE	1911	453483
SERVICIOS	0001	388
ARTISTA LELA CACINELL		09-1316461-2
2	2	62

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	34.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	65'667.822	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	70'317.744	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	8'197.257
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		8'197.257
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	1'935.933	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137'955.499	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra indirecta	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de tra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de tra.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios (maquin., equipo, y edif.)	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes a fondos de beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	24'354.936	Gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	24'354.936	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (701 + 702 + 703)	162'310.435	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	51'413.197	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2'523.491
Provisiones sociales por pagar	49'197.935	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESE e impuestos	15'652.290	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Otros pasivos corrientes	337.902	Impuestos, contribuciones y otros	5'073.919
TOTAL PASIVO CORRIENTE	116'601.324	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	64.052
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	61.769
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7'723.231
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y PASIVO LARGO PLAZO	116'601.324	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reservas	2'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-580)	474.026
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	4'331.395
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávit	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	37'735.085	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	474.026	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	45'709.111	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (701 + 702 + 703)	162'310.435	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (580 - 581)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)							
729	-	730	-	731	-	732	-	733	-	734	-	735	-	736	-
737	-	738	-	739	-	740	-	741	-	742	-	743	-	744	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)								TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								TOTAL A FAVOR							
								TOTAL A CONTRA							
								TOTAL IMPUESTO							
MARTA LINA								CPA. L. ACKOZIL							
9119															
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-								-							
-															