

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00072507**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790044304001	02	EXPEDIENTE	23-525	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR COMERCIAL LIMITADA												
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	SANTA ROSA	07	COD. CANTON	355	08	CIUDAD	SANTA ROSA						
09	CALLE	LOY ALFARO INGENIEROS SUCRE										10	NUMERO	3-37	11	TELEF.	943207	12	FAX	943211
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARON										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRUNAUIR SERRANO ALFONSO GUILLERMO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700062920						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-					

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	20'342.266	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	347'018.298
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'690.412	Exportaciones	403	1.119'684.331
(-) Provisiones 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 unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	14'435.530
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.481'138.159

<b>B) Mercaderias en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	377.527	Compra de productos terminados	502	980'226.541
Otros activos corrientes	113	5'728.000	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	92'138.205	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TIVO FLUO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Tierras, edificios e instalaciones	151	96'515.876	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	350'153.018	Compras de materia prima	506	47'377.330
Vehiculos	153	44'636.520	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	216'537.816	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciacion acumulada	155	430'633.459	Mano de obra directa	509	27'731.101
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	277'209.771	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	34'244.004
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	971.700	Mano de obra indirecta	511	51'026.254
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Suministros y materiales	512	50'269.065
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IEISS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	120'706.451
(-) Amortizacion acumulada	166	-	Energia, agua y telefono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	971.700	Otros gastos de fabricacion	517	148'480.021
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	370'319.676	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	10'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	158'900.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones IEISS e impuestos	204	2'782.070	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.460'060.747
Aportes recibidos de susurales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'089.121
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	171'682.070	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestion	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, telefono, télex y fax	554	1'956.813
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	801.314
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	1'018.883
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	171'682.070	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	43'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administracion y ventas	561	18'295.633
Reservas	304	6'766.313	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	49'161.764
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	148'871.293	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresion monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superavit	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	17'200.042
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	24'996.679
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	42'196.721
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	198'637.606	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 70'281.073)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	370'319.676	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 70'281.073)	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	-
<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
IMPUESTO UNICO	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>G) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
<b>H) DECLARACION DE VERDADEROS DUEÑOS</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 PILAR CHERREZ			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 19.073			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1791497001 RESOLUCION 3893-94-06-23

12 ABR 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

Informe	Informe	Auditoria	Publico
Gerente	Comisario	Externa	