

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00072623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790044304001	02	EXPEDIENTE	23325	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR COMPAÑIA LIMITADA
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	SANTA ROSA
07	COD. CANTON	355	08	CIUDAD	SANTA ROSA	09	CALLE	ELOY ALFARO INTERSECCION 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	GRUNAUER SERRANO ALFONSO GUILLERMO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700062920	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION	4	21	PRODUCCION	23
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	72'756.615	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	270'910.907
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'770.295	Exportaciones	403	1166'1524.916
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	49'838.871
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.982'274.694

Mercaderías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-
Impuestos anticipados		112	188.764	Compra de productos terminados		502	1.458.984.740
Otros activos corrientes		113	1'868.000	Importaciones de productos terminados		503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	77'583.674	(-) Inventario final de productos terminados		504	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones		151	111'685.105	Compras de materia prima		506	24'920.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	375'462.076	Importaciones de materia prima		507	-
Vehículos		153	44'636.520	(-) Inventario final de materia prima		508	-
Otros activos fijos		154	226'156.316	Mano de obra directa		509	43'962.563
(-) Depreciación acumulada		155	476'197.170	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	31'303.203
TOTAL ACTIVO FIJO		159	281'742.857	Mano de obra indirecta		511	73'806.718

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	65'932.300	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	971.700	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	88'155.821
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	44'494.474	Otros gastos de fabricación	517	165'860.390
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'466.174	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	404'792.695	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(+) Inventario final de productos terminados		521	1.952'926.535
Cuentas por pagar	201	13'590.872	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Documentos por pagar	202	265'508.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'584.847	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'627.529	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'999.350	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	283'726.401	Impuestos, contribuciones y otros	555	858.915	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	965.615
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
		-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17'976.972
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'868.299

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	43'000.000	Pérdida en venta de activos	571	48'729.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	40'931.191
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	89'660.191
Reservas	304	6'766.313	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(118'697.731)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'299.981	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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	121'066.294	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	404'792.695	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(118'697.731)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705	706		709	

F)		DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
S O C	IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
	IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
	REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759

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
RODOLMAR C.		(-) Anticipos pagados	770
Leda. Dillon Cruz		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 PILAR CHERREZ		Interés por mora	774
Matr. No. 801 19.073		Multas	775
Efectivo		TOTAL PAGADO	799
Cheque No.		Banco	
S/.		S/.	

2a. Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficina: **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
REGISTRO DE SOCIEDADES

30-004-003271-1 RECIDIDO
 Valor: \$/0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/09 CAJA:0111 REF:6735R00

29 ABR 1996
 1996/04/09 CAJA:0111 REF:6735R00

Informe Gerente
 Informe Comisario
 Auditoria Externa
 Publicación