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 6 No. A00015407

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0790044304001
02 EXPEDIENTE: 23325
03 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR COMPANIA 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 PARAPORTE: 0700062920

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 16'743.723
Ingresos gravados con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 71'577.813
Exportaciones 403 2.503'095.709
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto unico 407 -
Otras rentas 408 0'151.58.009
TOTAL INGRESOS 409 2.580'811.531
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 1.645'384.887
Importaciones de productos terminados 503 -
Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 65'967.800
Importaciones de materia prima 507 -
Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 48'299.493
Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 42'788.288
Mano de obra indirecta 511 81'133.522
Suministros y materiales 512 174'970.570
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 91'988.772
Energia, agua y telefono 516 -
Otros gastos de fabricacion 517 318'189.521
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 2.468'522.853
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 32'730.243
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestion 553 -
Agua, luz, telefono, telefax y fax 554 3'055.770
Impuestos, contribuciones y otros 555 403.008
Depreciacion de bienes y amortizaciones 556 1'170.068
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administracion y ventas 561 23'770.125
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 562 61'129.814
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 53'768.000
Otros gastos no operacionales 573 42'157.713
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 95'925.713
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562) 580 (35'746.849)
Gastos no deducibles (en el pais) 581 -
Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
Amortizacion pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -
Participación 15% de trabajadores 585 -
85% Dividendos percibidos 586 -
85% Rentas con impuesto unico 587 -
85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589)) 590 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 (35'746.849)
IMPUESTO UNICO

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
702 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
703 Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

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. 743 749
REEXP. MON. EJER. IMP. 781 759
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

2 Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1200700000
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO 30-004-004017-1
24 ABR 1997
SECCION ARCHIVO RECIBIDO