

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 4 No. B 00018249

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 07900610710092 EXPEDIENTE 25566 03 RAZON SOCIAL: PANAMERICANA DE MARISCOS-PANMAR CIA. LTDA.
04 PROVINCIA El Oro 05 COD. PROVINCIA 07 06 CANTON Machala 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD Machala
09 CALLE Jambell-Isla Tembleque 10 NUMERO S/No. 11 TELEF. 934545 12 FAX -----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Cultivo y Comercializ. de Camarones 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 7
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ulises Reyes Celi 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 110196512-5

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 10 23 OTROS ----- 24 AUDITOR EXTERNO ----- 25 R.N.A.E. -----

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'915.693.-
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'502.600.-
(-) Provision cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	7'870.567.-
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -
Mercederías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'288.260.-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	488'485.052.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	225'873.583.-
Vehículos	153	597.819.-
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	146'348.526.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	568'607.928.-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	583'896.188.-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	9'478.305.-
Documentos por pagar	202	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	9'145.830.-
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'494.805.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'118.940.-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -
Préstamos de acionistas o casa matriz	212	109'828.211.-
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109'828.211.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'947.151.-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000.-
Reservas	304	4'060.474.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132'337.612.-
Reexpresión monetaria	306	261'346.884.-
Otros superávit	307	- 0 -
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	22'675.199.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'528.868.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	448'949.037.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	583'896.188.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'858.961.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'509.621.-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	2'509.621.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	- 0 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	- 0 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	- 0 -

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *Ulises Reyes Celi*

Firma del contador: *Gonzalo Piedra*

Nombre: 800 Gonzalo Piedra

Matr. No.: 801 8.898

Interés por mora: 774 129.727

Multas: 775 88.222

TOTAL PAGADO: 799 31405.026

EFECTIVO: 800 - 0 -

CHEQUE No.: 801 - 0 -

BANCO: 802 - 0 -

NOTAS DE CREDITO (cantidad): 803 - 0 -

S/ 31405.026 S/ - 0 - S/ - 0 - S/ - 0 -

CAJA 4503

26 MAY 1995

FILANBANCO
SUE: MAGHALA

