

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. A 00070770

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790061071001	02 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 NÚMERO	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	8	23 OTROS	24	25 AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
--------------	---	-------------------	---	---------------	---	----------	----	--------------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'128.250.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	976'848.552.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	976'848.552.-

COSTO DE VENTAS

Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'128.250.-	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	600'836.614.-	Compras de materia prima	506	464'196.169.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	277'824.507.-	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	735.317.-	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	62'578.057.-
(-) Depreciación acumulada	155	198'008.555.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	69'544.055.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	681'386.883.-	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Suministros y materiales	512	31'491.626.-
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	23'845.361.-
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	1'981.452.-
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	271'227.713.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	684'515.133.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	11'847.881.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	924'864.433.-
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'528.085.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'670.891.-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	10'118.596.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'494.472.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'850.307.-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	109'828.211.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Intereses y comisiones	559	2'220.368.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109'828.211.-	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133'322.683.-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'453.065.-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000.-	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000.-	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	4'466.521.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162'775.263.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'789.488.-
Reexpresión monetaria	306	320'161.084.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávit	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'086.283.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'703.299.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'789.488.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	551'192.450.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'518.423.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	684'515.133.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'1845.151.-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'854.213.-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'854.213.-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	14'271.065.-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'567.766.-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'703.299.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	- 0 -
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751			759	- 0 -

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

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre 800	Gonzalo Piedra	Matr. No. 801	9.008
-------------------------------	--------------------	------------	----------------	---------------	-------

Efectivo

Si	3'567.766	Si	0
----	-----------	----	---

Cheque No.

Si	0	Si	0
----	---	----	---

Banco

Si	0	Si	0
----	---	----	---

Notas de debito (cantidad)

Si	0	Si	0
----	---	----	---

Sello y firma de la entidad

Si	0	Si	0
----	---	----	---

Sello y firma de la entidad

Si	0	Si	0
----	---	----	---

Sello y firma de la entidad

Si	0	Si	0
----	---	----	---

Sello y firma de la entidad

Si	0	Si	0
----	---	----	---