

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07900061071001	02	EXPEDIENTE	25566	03	RAZON SOCIAL	Panamericana de Mariscos PANMAR CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala
09	CALLE	Jambell-Isla Tembleque											
10	NUMERO	S/No.	11	TELEF.	437568	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	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----
----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	-------	----	-----------------	-------	----	----------	-------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'785.363.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	901'725.350.-
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	245'828.778.-	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	901'725.350.-

B) Mercaderías en tránsito			C) 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	252'614.141.-	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	758'015.472.-	Compras de materia prima	506	324'945.720.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	350'503.398.-	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	927.676.-	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	23'804.600.-
(-) Depreciación acumulada	155	249'808.855.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	69'544.055.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	859'637.691.-	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			IMPUESTOS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	399'200.165.-
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	5'189.175.-
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	25'723.320.-
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.112'251.832.-	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	399'200.165.-	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	853'601.835.-
Provisiones sociales por pagar	203	1'927.832.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'543.933.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'760.950.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	426'671.930.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	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	3'356.125.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	426'671.930.-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'461.845.-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000.-	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tasor.	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	4'913.173.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	205'357.272.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'928.865.-
Reexpresión monetaria	306	403'915.223.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'789.582.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'604.652.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'928.865.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	685'579.902.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'789.330.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.112'251.832.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'122.518.-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'027.906.-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	703	2'027.906.-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	10'139.535.-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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						

G) FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			756		
Firma del representante legal			766		
Firma del contador			770		
Nombre 800 Gonzalo Piedra			771		
Matr. No. 801 8.898			772		
Efectivo			773		
Cheque No. 801			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/ 2'534.883.-			S/ - 0 -		

H) SELLO Y FECHA DE RECEPCION			IMPUESTO A PAGAR		
SELO Y FECHA DE RECEPCION			776		
Exp. 1997			777		
Tasqui Editora S.A. R.U.C. 179071617001 Resolución 03328 - 96/07/29			778		
FLANBANCO 110210003093			779		
FECHA: 01/ABR/1997 CAJA: 001043011 TR.: 002079			780		
VALOR: S/ 2'534.883.00			781		
IMPUESTO A LA RENTA			782		
FLANBANCO			783		