

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00058393

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079006101000	02	EXPEDIENTE	25566	03	RAZON SOCIAL	Panamericana de Mariscos PANMAR CIA LTDA						
04	PROVINCIA	EL GUO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Piñachala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Piñachala
09	CALLE	JARDIN ISLA ISMBLQUE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	437568	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo y comercializ. de Lamaronas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EFREN SEVERO BARRAZUETA ANDRADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700561293									

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito		C) ESTADO DE RESULTADOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	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
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	399'200.165	529
Documentos por pagar	202		529
Provisiones sociales por pagar	203		529
Obligaciones: IESS e impuestos	204		529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		529
Otros pasivos corrientes	206		529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	399'200.165	529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		551
Obligaciones emitidas	213		551
Otros pasivos a largo plazo	214		551
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		551
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	399'200.165	569
			110'944.655

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000	573
Reservas	304	4'913.173	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'000.000	579
Reexpresión monetaria	306	59'845.461	580
Otros superávit	307		580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'789.582	581
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	238'548.216	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	637'748.381	585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		591
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		592
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		592
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		592
			IMPUESTO UNICO
			729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
		(-) 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	

FIRMAS Y PAGOS		Notas de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre 800	VICTOR ERAS		
Matr. No. 801	ZU-809		
Effectivo	Cheque No.		
S/. 42.000			

BANCO DE PICHACHALA		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
03 JUN. 1999		RECIBIDO	
IMPUESTO A LA RENTA		9 JUN 1999	
Hora: 12:00		Firma: Paola Vera Garcia	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías. Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23 Exp. 1895