

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00037811

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0790061071001	02	EXPERIMENTE	2556	03	RAZON SOCIAL	Panamericana de Mariscos.-PANMAR Cía L.						
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala
09	CALLE	Jumbelli.- Isla Tembleque	10	NUMERO	s/n	11	TEL.	437568	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo y Comercialización Cama	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Efren Severo Barraqueta Andrade	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0700561293									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	222'600.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	513'982.532	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	283'907.732	Compras de materia prima	506	52'990.000
Vehículos	153	751.411	Importaciones de materia prima	507	-
Depreciación acumulada	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	794'641.675	Mano de obra directa	509	9'200.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	33'283.396
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	6'200.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	14'513.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'152.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	10'854.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'764.599	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas por pagar	201	324'345.246	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	133'192.396
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'800.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	324'345.246	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'634.436
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	41'666.667
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	324'345.246	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	-
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	48'101.103
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'306.501
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(99'850.190)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'130.837	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	6'656.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	411'764.599	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'649.821
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	34'649.821
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (580 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo: ((701 + 702) - 711)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	-	705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 Carlos Vega		BALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 25366		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
C/C		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de crédito (cantidad)			