

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

11 RAZON SOCIAL: Panamericana de Mariscos - PANMAR Cia. T.
 02 EXPEDIENTE: 2556 03 COD. PROVINCIA: 07 05 COD. CANTON: Machala 07 COD. CANTON: 350 08 COD. CIUDAD: Machala
 04 PROVINCIA: El Oro 06 CANTON: Machala 10 NUMERO: S/N 11 TELEP: 437568 12 FAX: -
 09 CALLE: Jambeli. - Isla Tembleque 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Cultivo y Comercialización Cama 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 1302115 TIPO CONTRIBUYENTES: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Efren Severo Barrazaeta Andrade 17 COD. DE CUDAD/AMA O PABON/PTO: 0700561293

PERSONAS DEL PABON: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 3 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RIALE: -

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
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 percibidos 405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas 406
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único 407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas 408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacenes	109	-	TOTAL INGRESOS 499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000	222'600.000

MERCADERIAS EN TRÁNSITO		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Impuestos anticipados	111	-	Compra de productos terminados 502
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados 503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000	(-) Inventory final de productos terminados 504

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	613'199.532	Compras de materia prima 506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	283'907.752	Importaciones de materia prima 507
Vehículos	153	751.411	(-) Inventory final de materia prima 508
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa 509
(-) Depreciación acumulada	155	193'188.709	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'1764.599	33'1283.396

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
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	-	Inventory inicial de productos en proceso 518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventory final de productos en proceso 519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'1764.599	Inventory inicial de productos terminados 520
(-) Inventory final de productos terminados 521			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	324'345.246	TOTAL COSTO DE VENTAS 529
Documentos por pagar	202	-	133'192.396
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad 552
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión 553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	324'345.246	Aqua, ..., teléfono, fax 554
TOTAL COSTO DE VENTAS			Impuestos, contribuciones y otros 555

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad 552
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión 553
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aqua, ..., teléfono, fax 554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros 555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	324'345.246	1'634.436
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos 571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio 572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales 573
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
Reexpresión monetaria	306	-	41'306.501
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(99'850.190)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'430.837	6'165.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'1764.599	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 34'649.821
(-) 85% Dividendos percibidos			(-) Participación 15% de trabajadores 585
(-) 85% Rentas con impuesto único			(-) 85% Dividendos percibidos 586
			(-) 85% Rentas con impuesto único 587

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			34'649.821

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o perdida) después del imp. Recd. (590 - 591) 592

IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - N.º TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - N.º TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - - 759 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Yelvint Jep 6

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 Carlos Vega

Matr. No. 801 25366

TOTAL PAGADO 799 -

Banco Notas de crédito (cantidad)

S/. S/. 1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500