

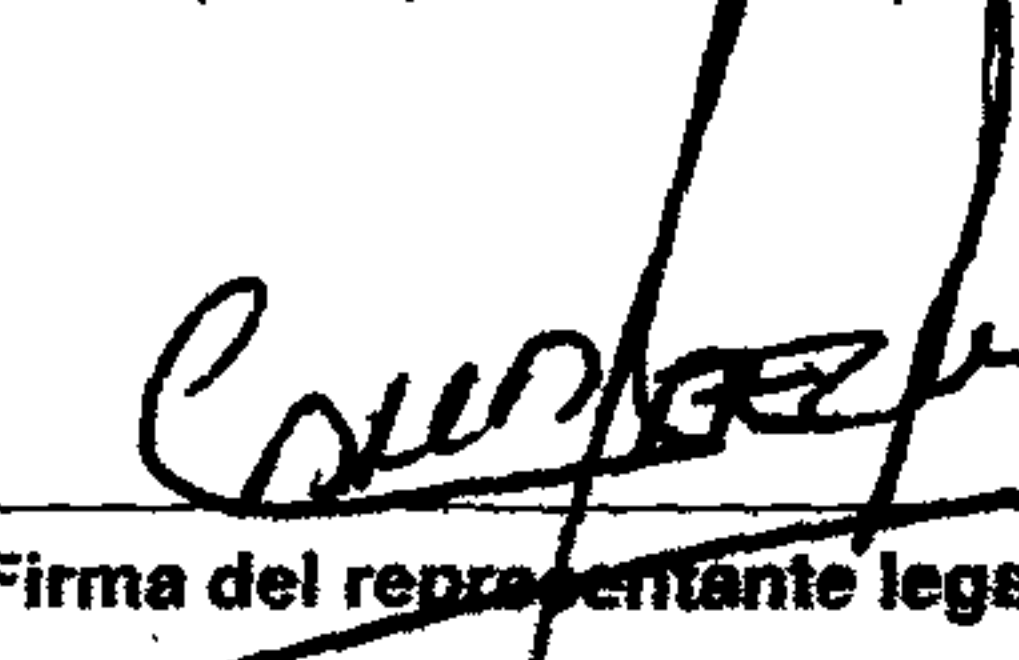
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00013587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												PROMAROSA 26989			
01	RUC	0990834369001	02	EXPEDIENTE	26989	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	Ciudad	SALINAS	
09	CALLE	VIA LIBERTAD SALINAS CALLE 53 y AV. 45				10	NUMERO		11	TELEF.	776898	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE PESCA BLANCA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLA FABIOLA PAEZ PINO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11432409							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'038.782		Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	291'400.759	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	202'616.513		Exportaciones	403	2.025'440.707	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	48.258		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	788'086.967		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--			406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--			407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--			408	89'880.429	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	2.406'721.895	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	18'367.047		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.011'061.051		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	519'505.013		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	416'930.009		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	434'761.870		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	85'179.180	
(-) Depreciación acumulada	155	500'561.452		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'281.811	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	870'635.440		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	1'750.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	23'979.352	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	74'678.225	
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	1'750.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.883'446.491		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	712'443.271	
Cuentas por pagar	201	298'549.413		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	898'561.839	
Documentos por pagar	202	1.100'462.351		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, bonos sociales e indemnizaciones	551	202'940.897	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'567.329		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Alquiler, teléfono, télex y fax	554	23'295.710	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.413'579.093		Gastos de contribuciones y seguros	555	11'477.319	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93'990.242	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y pagos de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	788'782.282	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.120'486.450	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	120'968.497	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	260'207.667	
Reservas	304	7'701.341		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	381'176.164	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	297'546.805		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'497.442	
Reexpresión monetaria	306	149'465.789		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	1'011.344		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'142.119		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'497.442	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	469'867.398		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	974.616	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.883'446.491		(-) 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	5'522.826	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'380.707	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'142.119	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'848.331			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'848.331			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

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	--				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	7'958.207	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	6'577.500	
Nombre	OSWALDO PACHECO			IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Matr. No.	801 2425			Interés por mora	774	--	
				Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	799	--	
Effectivo	Cheque No. --			Banco	Notas de Crédito (cantidad) --		
S/. --	S/. --				S/. --		