

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00089991

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990834369001	02	EXPEDIENTE	26989	03	RAZON SOCIAL	PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA CIA. 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	0911432409										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	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	2.724'960.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	952'203.550	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	40'590.000		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	106'665.185	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.831'626.114	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	1.775'228.073	
Otros activos corrientes	113	30.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	992'823.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'590.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.760'315.829	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	592'493.909	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	624'756.733	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	714'995.669	Depreciación de equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.262'570.802	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes a beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía eléctrica	516	---	
Otros activos no corrientes	165	14'714.460	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'714.460	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.270'108.812	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	43'295.091	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.734'638.073	
Documentos por pagar	202	15'682.265	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	252'314.198	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	822.442	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'143.245	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'799.798	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'324.630	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99'294.039	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.308'052.712	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por 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	2.308.052.712	Otros gastos de administración y ventas	561	693'074.033	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.367'852.510	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.092'150.145	
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	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	11'843.460	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	393'346.886	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'837.896	
Reexpresión monetaria	306	481'526.348	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	2'249.838	(+) 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	3'289.770	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'837.896	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	902'256.302	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	725.684	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.270'108.812	(-) 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 a 589)	590	4'112.212	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	822.442	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'289.770	

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 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. 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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	822.442
		Interés por mora	774	987.588
		Multas	775	468.792
		TOTAL PAGADO	799	2'278.822
Efectivo	Cheque No. 303	Banco	Notas de Crédito (cantidad) ---	
S/.	S/2'278.822	BCO. PACIFICO	S/.	