

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00035921

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990834360-01	02	EMPORTE	26080	03	RAZON SOCIAL	PROMARCA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA CIA. LTDA
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	SALINAS
07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	SALINAS	09	CALLE	VIA LIBERTAD SALINAS CALLE 53 Y AV. 45
10	NUMERO	---	11	TELEF.	776898	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR VENTA DE PESCA BLANCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	327
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLA FABIOLA PAEZ PINO	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911432400	18	PERSONAL EMPLEADO	---
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	---	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	R.N.A.S.	---

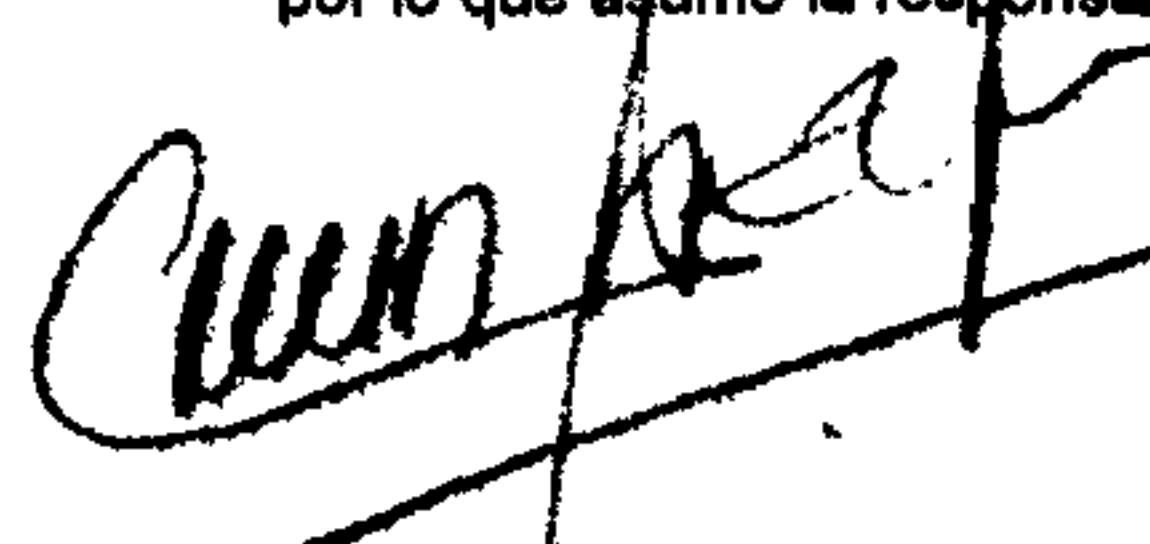
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'239.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.960'016.193
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	977'803.200	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	52'541.000	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	185'503.248
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	4.145'519.441
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	40'590.000
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	2.581'663.528
Otros activos corrientes	113	80.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.077'604.607	(-) Inventario final de productos terminados	504	52'541.600
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.310'347.800	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	730'920.672	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	755'685.457	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.085'870.541	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.711'074.478	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 pensiones 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	17'584.300	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'584.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.806'323.385	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	860.105	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.569'711.928
Documentos por pagar	202	18'653.907	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	283'721.511
Obligaciones IESS e impuestos	204	974.786	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, telefax y fax	554	48'746.211
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'488.791	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'736.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	136'070.280
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.295'104.092	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	2.295'104.092	Otros gastos de administración y ventas	561	1.027'178.975
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.315'593.783	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.511'453.477
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 diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	58'620.000
Reservas	304	15'133.220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	58'620.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	582'075.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'734.036
Reexpresión monetaria	306	875'291.630	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	3'730.234	(+) 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	3'899.145	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'734.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.400'720.002	(-) Participación 15% de trabajadores	585	860.105
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.806'323.385	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---
---------------------------	-----	-----	---------------------------	-----	-----	---------------------------	-----	-----	---------------------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	974.786		
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	---	
								(-) Anticipos pagados	770	---	
								(-) Impuestos retenidos	771	---	
								SALDO A FAVOR	772	---	
								IMPUESTO A PAGAR	773	974.786	
Firma del representante legal								Interés por mora	774	431.245	
Nombre								Multas	775	204.705	
Matr. No.								TOTAL PAGADO	799	1'610.736	
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. ---											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

11/NOV/1999

30 - 024 036900 3

Valor : S/. 1.610.736** CAJA:0081 REF:3544010