

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 1995 No. A 00059365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1390141730001 02 EXPERIMENTAL: 141769403 RAZON SOCIAL: PUERTO MANABI PUMA S.A. 03 CANTON: TOSAGUA 04 PROVINCIA: MANABI 05 DISTRITO: TOSAGUA 06 CANTON: TOSAGUA 07 CANTON: TOSAGUA 08 CIUDAD: TOSAGUA 09 CALLE: MANABI MACHALILLA CALLE PRINCIPAL 10 NUMERO: 0 11 TEL: 206790 12 FAX: 0 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: HOTELERIA Y TURISMO 14 COTIZACION MON: 632.03 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 16 IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL: DR. CARLOS JULIO EMANUEL 17 CEB. DECLARACION: 0900002528 18 CEB. PRESENTACION: 0 19 CEB. EXTENSION: 0 20 CEB. EXTENSION: 0 21 CEB. EXTENSION: 0 22 CEB. EXTENSION: 0 23 CEB. EXTENSION: 0 24 CEB. EXTENSION: 0 25 CEB. EXTENSION: 0

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	777.736	101	Ventas gravadas con I.V.A.	0
102	Inversiones financieras temporales	0	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.650.000	103	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	0	105	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	0	106	Rentas exentas y no gravadas	0
107	Inventario de productos en proceso	0	107	Rentas con impuesto único	1.571.418
108	Inventario de suministros y materiales	0	108	Otras rentas	2.999.090
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0	109	TOTAL INGRESOS	4.570.508
110	Mercaderías en tránsito	0	110	COSTO DE VENTAS	0
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
112	Impuestos anticipados	8.909.344	112	Compra de productos terminados	0
113	Otros activos corrientes	1.300.000	113	Importaciones de productos terminados	0
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.637.080	114	(-) Inventario final de productos terminados	0
115	ACTIVO FIJO	0	115	Inventario inicial de materia prima	0
116	Terrenos, edificios e instalaciones	192.083.947	116	Compras de materia prima	0
117	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4.560.992	117	Importaciones de materia prima	0
118	Vehículos	0	118	(-) Inventario final de materia prima	0
119	Otros activos fijos	522.637.909	119	Mano de obra directa	0
120	Depreciación acumulada	0	120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	0
121	TOTAL ACTIVO FIJO	719.282.848	121	Mano de obra indirecta	0
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	0	122	Suministros y materiales	0
123	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	123	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
124	Gastos de organización y constitución	2.080.000	124	Aportes IESS y beneficios sociales	0
125	Gastos de investigación exploración y otros	166.874.639	125	Mantenimiento y reparaciones	0
126	Aportaciones en asociaciones	0	126	Energía, agua y teléfono	0
127	Otros activos no corrientes	2.055.768	127	Otros gastos de fabricación	0
128	(-) Amortización acumulada	0	128	Inventario inicial de productos en proceso	0
129	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	171.010.407	129	(-) Inventario final de productos en proceso	0
130	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 119 + 129)	902.930.335	130	Inventario inicial de productos terminados	0
131	PASIVO CORRIENTE	0	131	(-) Inventario final de productos terminados	0
132	Cuentas por pagar	100.253.199	132	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
133	Documentos por pagar	0	133	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
134	Provisiones sociales por pagar	0	134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
135	Obligaciones IESS e impuestos	245.000	135	Comisiones en ventas y publicidad	0
136	Aportes recibidos de susurales, empresas o asoc.	0	136	Gastos de gestión	0
137	Otros pasivos corrientes	0	137	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.498.199	138	Impuestos, contribuciones y otros	0
139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0	139	Depreciación de bienes y amortizaciones	0
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	718.585.469	140	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
141	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	141	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
142	Obligaciones emitidas	0	142	Intereses y comisiones	0
143	Otros pasivos a largo plazo	0	143	Provisiones deductibles	0
144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	718.585.469	144	Otros gastos de administración y ventas	6.594.968
145	TOTAL DEL PASIVO (139 + 144)	819.083.668	145	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	6.594.968
146	PATRIMONIO NETO	0	146	GASTOS NO OPERACIONALES	0
147	Capital suscrito y/o asignado	25.000.000	147	Pérdida en venta de activos	0
148	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	148	Pérdida por diferencias de cambio	0
149	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	149	Otros gastos no operacionales	0
150	Reservas	7.534	150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
151	Reserva por revalorización del patrimonio	13.119.278	151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(2.024.460)
152	Reexpresión monetaria	47.744.315	152	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
153	Otros superávits	0	153	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
154	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(2.024.460)	154	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
155	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0	155	Utilidad Neta (580+581+582-583)	0
156	TOTAL PATRIMONIO NETO	83.846.667	156	(-) Participación 15% de Trabajadores	0
157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (139 + 144 + 156)	902.930.335	157	(-) 85% Dividendos percibidos	0
158	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	158	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
159	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	159	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
160	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	160	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
161	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	161	UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	0
162	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	162	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
163	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	163	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
164	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	164	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
165	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	165	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
166	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	166	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
167	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	167	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
168	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	168	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
169	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	169	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
170	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	170	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
171	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	171	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
172	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	172	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
173	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	173	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
174	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	174	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
175	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	175	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
176	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	176	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
177	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	177	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
178	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	178	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
179	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	179	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
180	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	180	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
181	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	181	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
182	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	182	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
183	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	183	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
184	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	184	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
185	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	185	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
186	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	186	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
187	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	187	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
188	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	188	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
189	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	189	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
190	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	190	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
191	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	191	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
192	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	192	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
193	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	193	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
194	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	194	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
195	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	195	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
196	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	196	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
197	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	197	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
198	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	198	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
199	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	199	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
200	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	200	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
201	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	201	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
202	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	202	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
203	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	203	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
204	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	204	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
205	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	205	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
206	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	206	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
207	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	207	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
208	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	208	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
209	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	209	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
210	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	210	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
211	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	211	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
212	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	212	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
213	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	213	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
214	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	214	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
215	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	215	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
216	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	216	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
217	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	217	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
218	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	218	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
219	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	219	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
220	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	220	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
221	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	221	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
222	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	222	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
223	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	223	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
224	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	224	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
225	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	225	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
226	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	226	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
227	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	227	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
228	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	228	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
229	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	229	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
230	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	230	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
231	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	(2.024.460)	231	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
232	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT.				