SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0003239

IMPORTANTE: Ordenar LEY ANTICUERPOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 NO. FORMULARIO (S.R.I. DE INSTITUCIONES)
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1317702132001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS DEL MAR S.A. HANPROMAR 203 EXPEDIENTE 34584

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO

110 ACTIVO CORRIENTE

111 CAJA BANCOS		1.250,00
112 INVERSIONES EMPRESAS TEMPORALES		-
113 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
114 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		-
115 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
116 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
117 ANTICIPO DE IMPUESTO A PAGAR DE LA EMPRESA (IVA)		-
118 ANTICIPO IMPUESTO A PAGAR DE LA EMPRESA A RENTA		-
119 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
120 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
121 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
122 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REPUESTOS EN ALMACEN		-
123 INVERSIONES EN TITULOS		-
124 INVENTARIO POR VENTA DE VEHICULOS Y ACCESORIOS		-
125 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
126 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.250,00

130 ACTIVO FIJO

131 TERRENOS		-
132 EDIFICIOS		-
133 MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y ACCESORIOS		-
134 EQUIPO DE COMPUTACION		-
135 VEHICULOS		-
136 OTROS ACTIVOS ALMACENABLES		-
137 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
138 (-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
139 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-

140 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

141 GASTOS PARA ESTUDIOS DE LUNA Y OTROS SIMILARES		-
142 (-) AMORTIZACION ACUM. LARGO		-
143 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
144 TOTAL ACTIVO FIJO		-

150 ACTIVO DIFERIDO

151 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
152 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
153 GASTOS DE PREPARACION CAMBIARIO		-
154 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
155 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
156 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-

160 OTROS ACTIVOS

161 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS		-
162 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		-
163 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
164 INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
165 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		-
166 GASTOS DIFERIDOS		-
167 OTROS ACTIVOS		-
168 TOTAL OTROS ACTIVOS		-
169 TOTAL DEL ACTIVO (139 + 144 + 156 + 168)		1.250,00
170 ACTIVOS CONTINGENTES		-

200 PASIVO

210 PASIVO CORRIENTE

211 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-
212 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
213 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
214 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
215 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		-
216 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		-
217 OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
218 OBLIGACIONES — CON EL IESS		-
219 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		-
220 PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
221 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
222 TOTAL PASIVO CORRIENTE		-

230 PASIVO LARGO PLAZO

231 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-
232 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
233 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
234 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
235 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		-
236 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		-
237 OBLIGACIONES POR PAGAR		-
238 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
239 PROVISIONES INDEMNIZACION PERSONAL		-
240 OTRAS PROVISIONES		-
241 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
242 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-

250 PASIVO DIFERIDO

251 INGRESOS DIFERIDOS		-
252 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
253 TOTAL PASIVO DIFERIDO		-

260 OTROS PASIVOS

261 CUENTAS INTERCAMBIO		-
262 OTRAS CUENTAS		-
263 TOTAL OTROS PASIVOS		-
264 TOTAL PASIVO (222 + 242 + 253 + 263)		-
265 PASIVOS CONTINGENTES		-

300 PATRIMONIO NETO

301 CAPITAL SOCIEDAD ORDINARIA		5.000,00
302 CAPITAL SOCIEDAD PRACT. ACCIONES EN TESORERIA		3.750,00
303 AUMENTO DE CAPITAL ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
304 RESERVA LEGAL PROVISIONAL ESTATUTARIA		-
305 RESERVA DE CAPITAL		-
306 RESERVA DE VALUACION		-
307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
308 (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
309 UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 799		-
310 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 799		-
311 TOTAL PATRIMONIO NETO		1.250,00
312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (264 + 265 + 311)		1.250,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 24)

LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUN SUGAHARA

199 C.I. No. 1302309097-9 189 RUC No. 1303924847001

NOMBRE: Jacqualine Garcia

MIEMBRO CONTADOR

305 INGRESOS DIVERSOS, DIVIDENDOS Y OTRAS FORMAS DE RENTA		-
306 INGRESOS CAPITALIZADOS		-
307 INGRESOS NETOS DE EXPORTACION		-

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

401 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 10%		-
402 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
403 EXPORTACIONES		-
404 INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES PERCIBIDOS		-
405 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS (DIVIDENDOS)		-
406 INGRESOS NO OPERACIONALES — ARRENDAMIENTO INMUEBLES		-
407 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-
408 TOTAL INGRESOS		-

500 COSTOS Y GASTOS

510 COSTO DE VENTAS

511 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
512 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
513 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
514 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
515 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
516 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
517 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
518 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
519 MANO DE OBRA DIRECTA — SALARIOS Y SIMILARES		-
520 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
521 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
522 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
523 GASTOS DE FABRICACION		-
524 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
525 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
526 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
527 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIC. MUEBL. EQUIP. Y EQUIP. BIENES INTANGIBLES		-
528 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
529 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO INDUSTRIAL		-
530 MANO DE OBRA INDIRECTA — SALARIOS Y SIMILARES		-
531 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
532 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
533 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
534 COMBUSTIBLES		-
535 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
536 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
537 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
538 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
539 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
540 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
541 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
542 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
549 TOTAL COSTO DE VENTAS		-

550 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 SUELDOS, SALARIOS		-
552 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
553 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
554 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
555 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
556 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
557 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
558 COMISIONES EN VENTAS		-
559 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD		-
560 COMBUSTIBLES		-
561 SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)		-
562 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
563 GASTOS DE GESTION		-
564 GASTOS DE viaje		-
565 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO INDUSTRIAL		-
566 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
567 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
568 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
569 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
570 AMORTIZACIONES DIVERSAS Y SIMILARES		-
571 CUENTAS INCOBRABLES		-
572 BAJA DE INVENTARIOS		-
573 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
574 INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-
575 INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
576 GASTO PROVISIONES INDUSTRIALES		-
577 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
579 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-

580 GASTOS NO OPERACIONALES

581 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
582 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
589 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
590 TOTAL COSTOS Y GASTOS (549 + 579 + 589)		-
597 UTILIDAD DEL EJERCICIO (408 - 590 > 0)		-
598 PERDIDA DEL EJERCICIO (408 - 590 < 0)		-

600 CONCILIACION TRIBUTARIA

601 UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 797		-
602 PERDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 598		-
603 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
604 (+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
605 (+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
606 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
607 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
608 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
609 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Línea 603 x Línea 604)		-
610 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (Línea 603 x Línea 605)		-
611 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
612 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
613 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
614 = UTILIDAD GRAVABLE (Si Utilidad en línea 597 + Si Utilidad en línea 601 - Si Utilidad en línea 602 - Si Utilidad en línea 612 - Si Utilidad en línea 613)		-
615 = PERDIDA (Si Utilidad en línea 597 + Si Perdida en línea 598 - Si Perdida en línea 602)		-
616 Utilidad Gravable 614 — Impuesto a la Renta		-
617 Utilidad Gravable 614 — Saldo utilidad gravable		-
618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 37 LRIS x 25%)		-
619 (-) ANTICIPO PAGADO		-
620 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
621 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
622 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (618 - 619 - 620 - 621 > 0)		-
623 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (618 - 619 - 620 - 621 > 0)		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

624 ANTICIPO PRIMERO AÑO (625 - 626)		-

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

701 SALDO PRIMERO		10,00
702 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Línea 623)		-
703 INTERES POR MORA		-
704 MULTAS		-
705 TOTAL PAGADO (702 + 703 + 704)		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 NC No.		911 NC No.		912 NC No.		913 NC No.		914 Cuenta No.		915 Cuenta No.	
916 Cuenta No.		917 Cuenta No.		918 Cuenta No.		919 Cuenta No.		920 Cuenta No.		921 Cuenta No.	
922 Cuenta No.		923 Cuenta No.		924 Cuenta No.		925 Cuenta No.		926 Cuenta No.		927 Cuenta No.	

DETALLE DE RETENCIONES

928 Cuenta No.		929 Cuenta No.		930 Cuenta No.		931 Cuenta No.		932 Cuenta No.		933 Cuenta No.	
934 Cuenta No.		935 Cuenta No.		936 Cuenta No.		937 Cuenta No.		938 Cuenta No.		939 Cuenta No.	

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRENTA Y FOLIADORA NACIONAL S.A. R.U.C. 1790016161001 - RESOLUCION 3026-99-CI-99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FOLIO
NO. 100060061908

1 0 0 0 3239 0 0.00 0.00 CONSEC.100060061908
11 414 002 04 127720 4102A