

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00058502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	070009100001	02	EXPEDIENTE	38001	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DEL MAR JAWA S.A.											
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala					
09	CALLE	Guayas y Sucre										10	NUMERO	11	TELEF.	934-354	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPCB (R) JACINTO OCHOA PERALTA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080306901-2					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		101	6'952.413	INGRESOS		401	-
Caja, bancos	101	6'952.413	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	418'804.157		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	5'028.600	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	73'610.134	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	750.659		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	419'554.816		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	4'825.884	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	2'260.000	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'675.031	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	251'287.409	Compras de materia prima	506	94'860.041		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	215'030.054	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	41'581.091	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	28'135.292	Mano de obra directa	509	51'781.371		
(-) Depreciación acumulada	155	(60'321.283)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	35'271.188		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	475'712.563	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	68'759.830		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	8'068.038	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'653.414		
Gastos de investigación exploración y otros.	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	65'826.694		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	700.300		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	26'601.981		
(-) Amortización acumulada	166	(1'411.907)	Inventario inicial de productos en proceso	518	61'600.000		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'656.131	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(73'610.134)		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	575'043.725	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	23'078.765	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	337'544.685		
Documentos por pagar	202	115'625.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	1'288.460	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'491.471		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'315.451	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	2'430.897		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145'287.676	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'919.604		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	648.035		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	281'286.049	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	16'682.710		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	281'286.049	Otros gastos de administración y ventas	561	10'724.004		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	426'573.725	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'806.721		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	7'799.563		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'799.563		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'602.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'303.847		
Reexpresión monetaria	306	110'515.759	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	273.244		
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'883.205	(-) Amortización (pérdidas) de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'468.703	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'577.091		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148'470.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	345.577		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	575'043.725	(-) 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	2'231.514		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	557.879		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'673.635		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'750.437	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	391.654	
Valor anticipo (701+702-771)	703	5'750.437	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

G) ESTADO DE RESULTADOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipos pagados	770	4'825.884	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	4'268.005	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	-	

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	José Figueroa	Interés por mora	774	-
		Matr. No.	801	20.673	Multas	775	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.	S/.	S/.				

REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe	Informe	Auditoría	Publicación
Certific	Contador	Buena	