

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 1995 No. A 00058148
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079008100001	02	EXPEDIENTE	38001	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DEL MAR JAMAY S.A.														
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	550	08	CUIDAD	Machala								
09	CALLE	Bolivar y Guayas	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	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	090396901-2	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	108.323	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	501'629.386
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'174.800	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	134'085.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	112.203
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	501'741.589
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'260.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147'628.123	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	453'220.214	Compras de materia prima	506	135'134.530
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	263'236.708	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1'442.088	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	37'269.727	Mano de obra directa	509	38'527.088
(-) Depreciación acumulada	155	(120'093.590)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	43'879.580
TOTAL ACTIVO FIJO	159	635'076.047	Mano de obra indirecta	511	2'975.240
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	59'266.284
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	9'859.143	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'667.584
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'173.050
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	297.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	23'466.814
(-) Amortización acumulada	166	(2'711.265)	Inventario inicial de productos en proceso	518	73'610.134
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'147.878	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(134'085.000)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	789'852.048	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	169'134.826	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	254'942.305
Documentos por pagar	202	380'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'285.431	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'004.528
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	512.810	Comisiones en ventas y publicidad	552	462.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	340.320
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	550'932.567	Impuestos, contribuciones y otros	555	658.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'874.160
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	147'261.407
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21'171.345
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	550'932.567	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238'372.060
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	8'320.200
(-) 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	8'320.200
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'618.051	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	107.024
Reexpresión monetaria	306	192'472.090	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'702.030	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.310	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	107.024
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	238'919.481	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.971
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	789'852.048	(-) 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	7'898.520	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	90.053
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.194	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.743
Valor anticipo ((701-6) 702) - 771)	703	7'898.520	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	592	67.310

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre: José Figueron	Matr. No. 801	(-) Anticipos pagados	770	-
	20.673	(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	22.743
		Interés por mora	774	4.322
		Multas	775	2.047
		TOTAL PAGADO	799	29.112
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)	-
S/. 29.112	-	-	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Interno	Externo	Auditoría	Publicación
Control	Control	Externa	Publicación

30-004-007909 Bd 00
 Valor: S/. 29.112**
BANCO DEL PACIFICO
 1996/06/24 CAJA: 0121 REF: 457/500
 Hora: 24 JUN 1996
 Exp. 1995