

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0790091906001** 02 EXPEDIENTE: **38001** 03 RAZON SOCIAL: **PRODUCTORA DEL MAR JAMAVI S.A.**

04 PROVINCIA: **EL ORO** 05 COD. PROVINCIA: **07** 06 CANTON: **MACHALA** 07 COD. CANTON: **350** 08 CIUDAD: **MACHALA**

09 CALLE: **BULIVAR Y GUAYAS** 10 NUMERO: **109** 11 TELEF.: **-** 12 FAX: **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **CAMARONERA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **13021** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **YUE CHING YANG CHONG** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **410887045-3**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **-** 22 PRODUCCION: **5** 23 OTROS: **3** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS					
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	274'695.819		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	621'280.000	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	274'695.819		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	623'280.000	COSTO DE VENTAS				
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	612'229.837	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	360'592.903	Gastos de organización y constitución	162	13'318.165		
Vehículos	153	1'949.252	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		
Otros activos fijos	154	54'789.781	Aportaciones en asociaciones	164	-		
(-) Depreciación acumulada	155	(289'316.660)	Otros activos no corrientes	165	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	740'245.113	(-) Amortización acumulada	166	(5'443.867)		
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	660'009.523	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		
Documentos por pagar	202	380'000.000	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		
Provisiones sociales por pagar	203	21.706	Obligaciones emitidas	213	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	536.910	Otros pasivos a largo plazo	214	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		
Otros pasivos corrientes	206	118'687.222	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.159'255.361		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.159'255.361	PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195'409.926
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'287.972	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	144.707		
Reexpresión monetaria	306	135'949.682	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'807.995	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98.401	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	144.707		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	212'144.050	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.706		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.371'369.411	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'713.994	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	98.401		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.680	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'713.994	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	98.401		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMPUESTO UNICO	709	-	24.800				
F) FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
DECLARACION		IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
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			
Firma del representante legal.		(-) Anticipos pagados		770			
Firma del contador.		(-) Impuestos retenidos		771			
Nombre: 600 José Figueroa		SALDO A FAVOR		772			
Matr. No.: 801 90.673		IMPUESTO A PAGAR		773			
Efectivo		Interés por mora		774			
Cheque No.:		Multas		775			
Banco:		TOTAL PAGADO		799			
Notas de Crédito (cantidad)				30.556			