

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0020066</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0790091906001	202 RAZON SOCIAL PRODUCTORA DEL MAR JAMAVI S.A.	203 EXPEDIENTE 38.001			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 15,52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 62.821,03		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 590,40	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	699 62.821,03		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	700 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 605,92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 53.350,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 30.335,10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 21.557,09		
VEHICULOS	353 144,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 3.669,97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
DEPRECIACION ACUMULADA	355 37.883,20	MANO DE OBRA DIRECTA	709 4.025,91		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 49.617,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 3.492,28		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 15.848,82		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1.161,89	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2.724,86		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 13,40		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 691,68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 424,40		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 470,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 14.393,60		
TOTAL ACTIVO	370 50.693,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 590,40		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 17.845,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 61.890,16		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 23,93	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 68,31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 407,87	GASTOS DE GESTION	753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 18.345,75	GASTOS DE VIAJE	754 -		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 81,28		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 78,10		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 18.345,75	LOCALES	761 -		
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 459,28		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -		
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 618,66		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4.816,17	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506 25.452,52	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.190,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 152,71		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 88,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 152,71		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 32.347,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 159,50		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 50.693,34	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -		
Firma Representante Legal		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -		
Firma Contador		(=) UTILIDAD	801 + 802 803 -		
Matr. No. 20.673		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 159,50		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 23,93		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 159,50		
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 152,71		
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 -		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -		
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -		
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 312,21		
		IMPUESTO A LA RENTA	816 46,83		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 88,74		
		(-) ANTICIPOS	818 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -		
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 46,83		
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -		
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910 -	911 -	912 -	913 -	914 -	915 -
S/	S/	S/	S/	S/	S/
916 -	917 -	918 -	919 -	920 -	921 -
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
50,99					
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
922 -	923 -	924 -	925 -	926 -	927 -
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
50,99					
2° Copia: Superintendencia de Compañías TASQUE EDITORA S.A. - R.U.C. 1790731647001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					
SELYO Y FECHA DE RECEPCION					

473  
0 0020066 0 50.99 50.99 CONSEC.10047000204  
111108 2000/05/307720 3176A

PERIODO: MAYO - DICIEMBRE DE 1999  
NO. 10047000204

