

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 No. B 00016781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990608504001	02	EXPEDIENTE	40424	03	RAZON SOCIAL:	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA					10	NUMERO	810	11	TELEF.	561944	12	MAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESO Y EMPAQUE DE PRODUCTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO CASIMIRO FLORES SORIANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906428131							
PERSONAL RECBANDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	41	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'439.089	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	166'268.727	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	40'659.191	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	264.651
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	5'369.832
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	171'923.210	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	11'408.858	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'507.138	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'261.441	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	2'800.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	17'995.727	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'065.714	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'572.852	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	6'137.541	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	6'358.088	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'831.252	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'233.740	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'078.848	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	6'282.455	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'421.291	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'688.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'798.115	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'944.739	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	919.916	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	140'106.230	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'688.184	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	165'424.031	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	15'243.384	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'612.442	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'499.179	
Reexpresión monetaria	306	(14'114.384)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'143.226	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'499.179	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'884.668	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	974.877	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'572.852	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	