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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0017348

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	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3				10	NUMERO	-	11	TELEF.	220100	12	FAX	220400				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESO Y EMPAQUE DE PRODUCTOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER VANONI DARQUEA.				17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0902069053										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	72'534.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'377.537	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	81'411.105	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3'818.753		Otras rentas	408	10'115.539
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	44'493.076	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	21'096.934	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	10'687.504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189'548.936	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'281.664	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'366.581	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	67'205.446	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	74'721.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	25'128.770	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'446.479	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	76.582	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	76.582	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	382'995.415	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	200'308.640	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	57'377.657	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'676.774	
Provisiones sociales por pagar	203	8'343.817	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'282.444	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'410.204	
Otros pasivos corrientes	206	50.817	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'933.448	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270'363.375	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'703.806	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	6'027.064	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'467.191	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'218.487	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	270'363.375	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'828.153	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'828.153	
Reservas	304	22'793.792	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'446.436	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'135.633	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	53'593.012	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'446.436	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'109.603	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	966.965	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'632.040	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	382'995.415	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'479.471	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'369.868	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'109.603	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'472.228		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'095.894		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'403.720		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, VENTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	1'369.868
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	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. 98, Ley 56)				760	-
Firma del representante legal				770	-
Firma del contador				771	-
Nombre 800				772	1'068.508
Matr. No. 801				773	-
Ing. Nelly Villacres				774	301.360
Efectivo				775	-
BANCO				776	-
BANCO				777	-
BANCO				778	-
BANCO				779	-
BANCO				780	-
BANCO				781	-
BANCO				782	-
BANCO				783	-
BANCO				784	-
BANCO				785	-
BANCO				786	-
BANCO				787	-
BANCO				788	-
BANCO				789	-
BANCO				790	-
BANCO				791	-
BANCO				792	-
BANCO				793	-
BANCO				794	-
BANCO				795	-
BANCO				796	-
BANCO				797	-
BANCO				798	-
BANCO				799	-
BANCO				800	-
BANCO				801	-
BANCO				802	-
BANCO				803	-
BANCO				804	-
BANCO				805	-
BANCO				806	-
BANCO				807	-
BANCO				808	-
BANCO				809	-
BANCO				810	-
BANCO				811	-
BANCO				812	-
BANCO				813	-
BANCO				814	-
BANCO				815	-
BANCO				816	-
BANCO				817	-
BANCO				818	-
BANCO				819	-
BANCO				820	-
BANCO				821	-
BANCO				822	-
BANCO				823	-
BANCO				824	-
BANCO				825	-
BANCO				826	-
BANCO				827	-
BANCO				828	-
BANCO				829	-
BANCO				830	-
BANCO				831	-
BANCO				832	-
BANCO				833	-
BANCO				834	-
BANCO				835	-
BANCO				836	-
BANCO				837	-
BANCO				838	-
BANCO				839	-
BANCO				840	-
BANCO				841	-
BANCO				842	-
BANCO				843	-
BANCO				844	-
BANCO				845	-
BANCO				846	-
BANCO				847	-
BANCO				848	-
BANCO				849	-
BANCO				850	-
BANCO				851	-
BANCO				852	-
BANCO				853	-
BANCO				854	-
BANCO				855	-
BANCO				856	-
BANCO				857	-
BANCO				858	-
BANCO				859	-
BANCO				860	-
BANCO				861	-
BANCO				862	-
BANCO				863	-
BANCO				864	-
BANCO				865	-
BANCO				866	-
BANCO				867	-
BANCO				868	-
BANCO				869	-
BANCO				870	-
BANCO				871	-
BANCO				872	-
BANCO				873	-
BANCO				874	-
BANCO				875	-
BANCO				876	-
BANCO				877	-
BANCO				878	-
BANCO				879	-
BANCO				880	-
BANCO				881	-
BANCO				882	-
BANCO				883	-
BANCO				884	-
BANCO				885	-
BANCO				886	-
BANCO				887	-
BANCO				888	-
BANCO				889	-
BANCO				890	-
BANCO				891	-
BANCO				892	-
BANCO				893	-
BANCO				894	-
BANCO				895	-
BANCO				896	-
BANCO				897	-
BANCO				898	-
BANCO				899	-
BANCO				900	-
BANCO				901	-
BANCO				902	-
BANCO				903	-
BANCO				904	-
BANCO				905	-
BANCO				906	-
BANCO				907	-
BANCO				908	-
BANCO				909	-
BANCO				910	-
BANCO				911	-
BANCO				912	-
BANCO				913	-
BANCO				914	-
BANCO				915	-
BANCO				916	-
BANCO				917	-
BANCO				918	-
BANCO				919	-
BANCO				920	-
BANCO				921	-
BANCO				922	-
BANCO				923	-
BANCO				924	-
BANCO				925	-
BANCO				926	-
BANCO				927	-
BANCO				928	-
BANCO				929	-
BANCO				930	-
BANCO				931	-
BANCO				932	-
BANCO				933	-
BANCO				934	-
BANCO				935	-
BANCO				936	-
BANCO				937	-
BANCO				938	-
BANCO				939	-
BANCO				940	-
BANCO				941	-
BANCO				942	-
BANCO				943	-

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0017348

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	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3				10	NUMERO	-	11	TELEF.	220100	12	FAX	220400				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESO Y EMPAQUE DE PRODUCTOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER VANONI DARQUEA.				17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0902069053										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	72'534.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'377.537	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	81'411.105	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3'818.753		Otras rentas	408	10'115.539
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	44'493.076	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	21'096.934	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	10'687.504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189'548.936	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'281.664	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'366.581	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	67'205.446	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	74'721.558	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	25'128.770	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'446.479	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	76.582	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	76.582	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	382'995.415	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	200'308.640	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	57'377.657	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'343.817	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'282.444	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'676.774
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	50.817	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270'363.375	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'410.204

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'933.448
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'703.806
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	6'027.064
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	270'363.375	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'828.153
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	22'793.792	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'828.153
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'135.633	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'446.436
Reexpresión monetaria	306	53'593.012	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'109.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'446.436
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'632.040	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	966.965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	382'995.415	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'472.228	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'095.894	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'403.720	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'479.471
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'369.868
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'109.603

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, VENTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733			739		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742					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. 98, Ley 56)						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre 800						Ing. Nelly Villacres					
Matr. No. 801						19605					
Efectivo						Banco					
FLANBAN						FLANBANCO					
Caja No. 4090						Notas de Crédito (cantidad) 301.360					
S/.						S/.					

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A.0 0017348

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17						
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 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3	10	NUMERO -	11	TELEF. 220100	12	FAX 220400
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESO Y EMPAQUE DE PRODUCTOS.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL XAVIER VANONI DARQUEA.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902069053	18	PERSONAL CONTRATADO 20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 30	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	RAJAL -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	72'534.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'377.537
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	81'411.105	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	3'818.753	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	10'115.539
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	44'493.076
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	21'096.934	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	10'687.504	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189'548.936	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'281.664	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'366.581	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	67'205.446	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	74'721.558	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	25'128.770	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'446.479	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	76.582	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	76.582	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	382'995.415	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	200'308.640	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	57'377.657	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'343.817	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'282.444	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'676.774
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	50.817	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270'363.375	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'410.204
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'933.448
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'703.806
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	6'027.064
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	270'363.375	Otros gastos de administración y ventas	561	4'467.191
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'218.487
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'828.153
Reservas	304	22'793.792	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'135.633	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'828.153
Reexpresión monetaria	306	53'593.012	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	6'446.436
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'109.603	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'632.040	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'446.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	382'995.415	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	966.965
			(-) 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	2'472.228	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5'479.471
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'095.894	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'369.868
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'403.720	Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'109.603

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAB, PUNTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA ING. 733	739	1'369.868
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	743	748	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 781			750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

760	TOTAL COMPENSACIONES	769	301.360
770	Anticipos pagados de	770	-
771	Impuestos retenidos	771	-
772	SALDO A FAVOR	772	1'068.508
773	IMPUESTO A PAGAR	773	301.360
774	Intereses	774	-
775	775	775	-
776	TOTAL PAGADO	776	301.360

Nombre: Ing. Nelly Villacres
 Matr. No. 800
 Banco: FIANBANCA
 Notas de Crédito (cantidad): 301.360

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0017348

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	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3				10	NUMERO	-	11	TELEF.	220100	12	FAX	220400				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESO Y EMPAQUE DE PRODUCTOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER VANONI DARQUEA.				17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0902069053										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	72'534.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'377.537	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	81'411.105	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3'818.753		Otras rentas	408	10'115.539
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	44'493.076	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189'548.936	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	21'096.934	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	10'687.504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189'548.936	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'281.664	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'366.581	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	67'205.446	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	74'721.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	25'128.770	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'446.479	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	76.582	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	76.582	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	382'995.415	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	200'308.640	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	57'377.657	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'676.774	
Provisiones sociales por pagar	203	8'343.817	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'282.444	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'410.204	
Otros pasivos corrientes	206	50.817	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'933.448	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270'363.375	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'703.806	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	6'027.064	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'467.191	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'218.487	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	270'363.375	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'828.153	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'828.153	
Reservas	304	22'793.792	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'446.436	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'135.633	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	53'593.012	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'446.436	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'109.603	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	966.965	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'632.040	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	382'995.415	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'479.471	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'369.868	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'109.603	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'472.228	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'095.894	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'403.720	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'479.471
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'369.868

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, VENTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	1'369.868
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	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. 98, Ley 56)				760	-
Firma del representante legal				770	-
Firma del contador				771	-
Nombre 800				772	1'068.508
Matr. No. 801				773	-
Ing. Nelly Villacres				774	301.360
Efectivo				775	-
BANCO				779	-
Banco					301.360
Notas de Crédito (cantidad)					-
BANCO					-