

**PRENSA DE ESTADÍSTICA  
MINISTERIO DE FINANZAS - CIRCONFERENCIA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTOS  
SUSPENSIÓN DE PAGOS  
EJERCICIO FISCAL 4**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01. JDC: 0990665176001	02. EXPEDIENTE: 41035	03. RAZON SOCIAL: ESPECIES DE LA PLAYA S.A.									
04. PROVINCIA: GUAYAS	05. CODIGO POSTAL: 09	06. CANTON: DURAN	07. COD. CANTON: 820	08. CIUDAD: DURAN							
09. CALLE: KM 4 1/2 VIA DURAN -TAMBO		10. NÚMERO: S/N	11. TELÉFONO: 800888	12. FAX: 800724							
13. ACTIVIDAD ECONOMICA: LABORATORIO DE CÁMARON		14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 31141	15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388								
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALEX OLSEN PONS		17. COD. DE CEDULA/D.PASAPORTE: 0902683248									
PERSONAL: 20. DIRECCION: -	21. ADMINISTRACION: 6	22. PRODUCCION: 21	23. OTROS: -	24. MONTON EXTRANO: -	25. RAZON: -						

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101.	7'204.528	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102.	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.091'738.781
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'012.600		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	600.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	22'684.109	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos perdidos	405	-
Inventario de materia prima	106	14'854.000		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	18'640.000		Rentas con impuesto único	407	3'913.880
Inventario de suministros y materiales	108	41'293.901		Otras rentas	408	9'330.718
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.104'983.379	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>133'089.138</b>	(-) Inventory final de productos terminados	504	-	

## ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	265'334.551	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	40'094.577
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	253'950.941	Compras de materia prima	506	940'566.151
Vehículos	153	60'197.853	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	508	14'854.000
(-) Depreciación acumulada	155	236'658.141	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>342'805.304</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr..	510	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	209'425.473
Gastos de organización y constitución	162	-	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	16'124.795
Otros activos no corrientes	165	1'645.275	Energía, agua y teléfono	516	85'618.357
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	70'927.994
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'645.275</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	79'226.571
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>477'559.717</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	18'640.000

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	282'295.429	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	1.408'489.918
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'424.048	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	293'420.482
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'774.785	Comisiones en ventas y publicidad	522	825.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	523	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	524	15'140.811
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>295'494.262</b>	Impuestos, contribuciones y otros	525	5'180.632
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>295'494.262</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	526	55'434.298

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	531	295'357.205
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>530</b>	<b>666'988.478</b>

## TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

PATRIMONIO NETO	319	182'065.455	Pérdida en venta de activos	571	10.178
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	4'203.599
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>573</b>	<b>4'213.777</b>
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-530)	580	25'291.206
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'411.930	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	165'708.154	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 22'177.773 )	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'291.206
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'123.144	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'793.681
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>182'065.455</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>477'559.717</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 586)</b>	580	21'497.525
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (586 x 20%)</b>	581	5'374.381
			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 581)</b>	582	16'123.144

## C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'867.001	DETALLE DE COMPENSACIONES		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'549.993	(+) TOTAL COMPENSACIONES	700	-