

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0054522

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990665176001	02	EXPEDIENTE	41035	03	RAZON SOCIAL	ESPECIES DE LA PLAYA PLAYAESPEC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN											
07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN	09	COD. CUIDAD	800888											
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800724	12	FAX	388											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248	18	FECHA DE EMISION	0											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'416.150	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.936'362.254
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	646'195.859	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19'315.835	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	133'717.335	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	6'120.000		407	506.532
Inventario de suministros y materiales	108	1.457'425.473		408	28'616.408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	2.965'485.194
Mercaderías en tránsito	110	208'561.748	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	4'262.184	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	21'000.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.485'382.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.232'868.249	Compras de materia prima	506	681'531.858
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	565'087.469	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	229'117.244	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	251'468.614
(-) Depreciación acumulada	155	922'912.657	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	135'357.194
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.104'160.305	Mano de obra indirecta	511	76'842.582
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	450'455.971
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Servicios de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'367.016
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	207'931.135
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	279'141.146
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	60'675.875
Otros activos no corrientes	165	125'670.402	Otros gastos de fabricación	517	290'639.588
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	125'670.402	(-) Inventario final de productos en proceso	519	6'120.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.715'213.627	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2.509'694.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.435'290.979
Documentos por pagar	202	448'261.683	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	37'427.659	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'393.650
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'456.197	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	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'800.933
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.004'839.847	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'239.288
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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	56'902.532
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	86'299.026
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.004'839.847	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	252'635.429
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	87'733.914
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	155'230.517
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	242'964.431
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598'199.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'594.355
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	85'012.558	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'161.539	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'594.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	710'373.778	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'189.153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.715'213.627	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	430.552
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'974.650
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'243.663
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'730.987

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

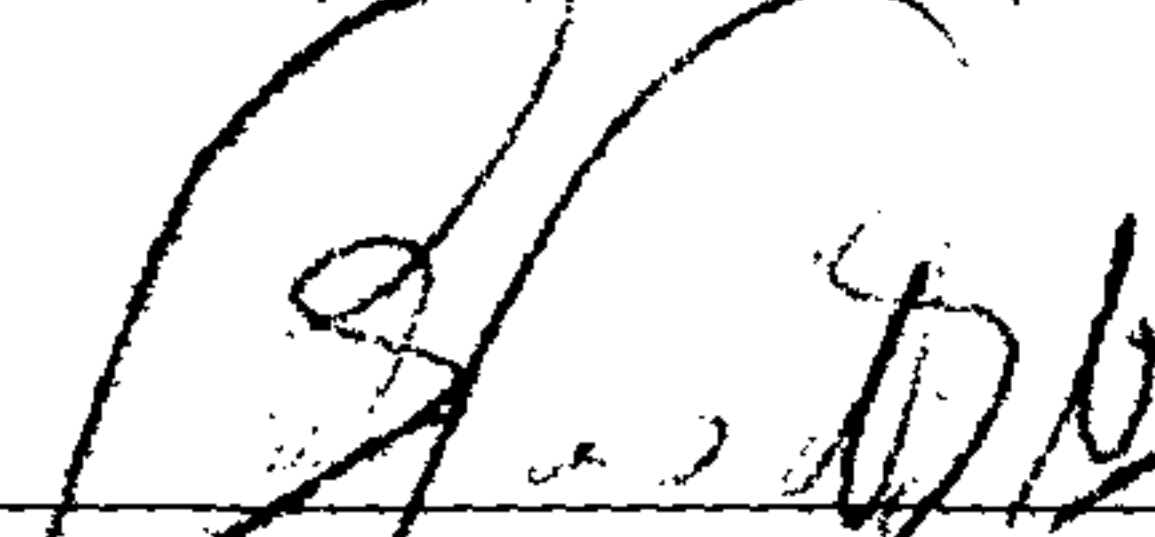
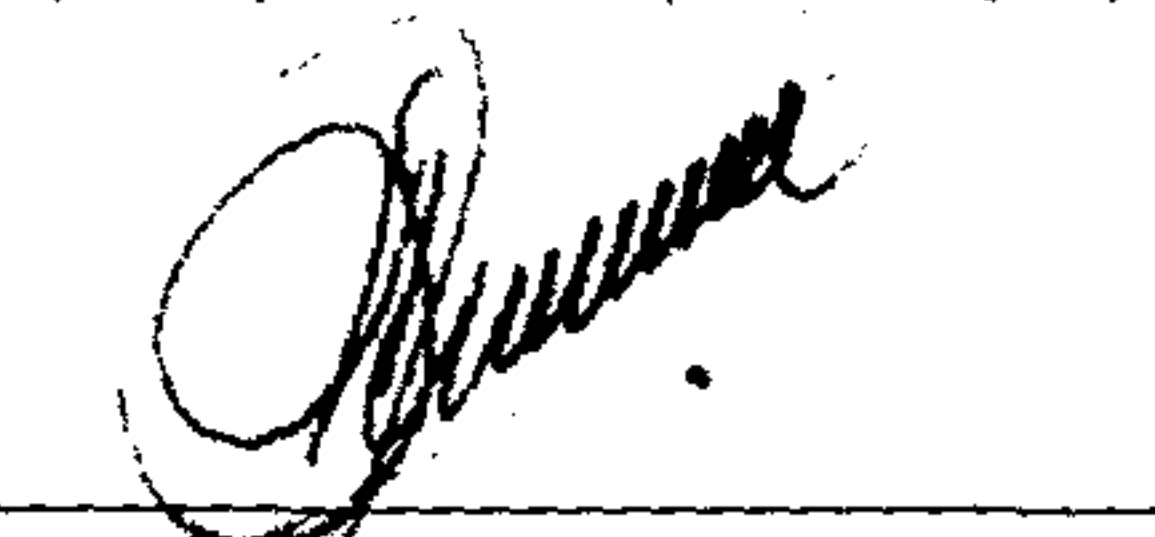
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	506.532		0		0		12.871

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0
			(-) Anticipos pagados	770	5'221.032		
			(-) Impuestos retenidos	771	107.400		
			SALDO A FAVOR	772	0		
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'928.102		
Firma del representante legal			Interés por mora	774	0		
			Multas	775	0		
Nombre 800 Roberto Castro			TOTAL PAGADO	779	1'928.102		
Matr. No. 801 0.15207							
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0			bolivariano			S/. 0	
Cheque No. 1515							
S/. 1'928.102							