

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990687587001

02

EXPEDIENTE

4134583

03

RAZON SOCIAL

DELICIAS DEL MAR S.A. "DELMAR"

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CLEMENTE BAILLEN Y ESCOBEDO 3ER PISO

10

NUMERO

509

11

TELEF.

326585

12

FAX

322152

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

CRIA Y CULTIVO DE CAMARON

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

13021

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

PEDER JACOBSON CONNOR

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

1702770270

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

B)

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

7'598.900

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

50.000

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

-

106

Inventario de materia prima

-

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

-

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

-

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7'648.900

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

-

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

7'553.341

153

Vehículos

-

154

Otros activos fijos

-

155

(-) Depreciación acumulada

7'236.923

159

TOTAL ACTIVO FIJO

316.418

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

232'925.183

162

Gastos de organización y constitución

-

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

-

166

(-) Amortización acumulada

-

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

232'925.183

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

240'890.501

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

80'921.745

202

Documentos por pagar

-

203

Provisiones sociales por pagar

5'125.016

204

Obligaciones: IESS e impuestos

912.619

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

3'459.515

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

90'418.895

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

90'990.285

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

90'990.285

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

181'409.180

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

8'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

15'986.478

305

Reserva por revalorización del patrimonio

29'802.453

306

Reexpresión monetaria

804.735

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

-

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

4'887.655

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

59'481.321

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

240'890.501

C)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

-

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

507'202.704

403

Exportaciones

-

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-

405

Dividendos percibidos

-

406

Rentas exentas y no gravad.

-

407

Rentas con impuesto único

-

408

Otras rentas

3'347.477

499

TOTAL INGRESOS

510'550.181

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

-

502

Compra de productos terminados

-

503

Importaciones de productos terminados

-

504

(-) Inventario final de productos terminados

-

505

Inventario inicial de materia prima

-

506

Compras de materia prima

195'143.071

507

Importaciones de materia prima

-

508

(-) Inventario final de materia prima

-

509

Mano de obra directa

37'824.393

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

-

511

Mano de obra indirecta

4'550.921

512

Suministros y materiales

-

513

Seguros de inventarios, maquin.. equip., y edif.

-

514

Aportes IESS y beneficios sociales

110'445.094

515

Mantenimiento y reparaciones

-

516

Energía, agua y teléfono

-

517

Otros gastos de fabricación

71'764.105

518

Inventario inicial de productos en proceso

-

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-

520

Inventario inicial de productos terminados

-

521

(-) Inventario final de productos terminados

-

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

419'727.584

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

53'316.253

552

Comisiones en ventas y publicidad

872.340

553

Gastos de gestión HONORARIOS

5'646.500

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

1'247.028

555

Impuestos, contribuciones y otros

5'996.948

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

273.528

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-

559

Intereses y comisiones

2'722.711

560

Provisiones deducibles

-

561

Otros gastos de administración y ventas

9'580.111

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

79'655.419

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-

572

Pérdida por diferencias de cambio

-

573

Otros gastos no operacionales

172.020

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

172.020

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

10'995.158

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

2'104.915

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

8'890.243

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

1'649.273

(-) 85% Dividendos percibidos

586

-

(-) 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

7'240.970

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

1'810.242

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

5'430.728

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

2'408.405

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

1'448.194

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

2'408.405

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

IMPUESTO UNICO

10 ABR 1999

F)

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

-

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800WASHINGTON ALVARADO

Matr. No.

801 07743

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

Efectivo

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1º