FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0002272

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1390008992001	02 Nº Expediente	37664	03 Razón Social	PRODUCTOS DEL MAR S.A. (PROMASA)		
04 Provincia	MANABI	05 Cantón	13	06 Ciudad	MANTA	07 Año Constitución	450
08 Dirección	120 Y AV 102 LOS ESTEROS			09 Número	S/N	10 Piso	11 Oficina 623785
12 Nº Telefónico	624908						
13 Actividad Principal	ELABORACION Y CONSERVA DE PESCADO			14 Cód. Actividad Principal	31141	15 Nº Trabajadores	388
16 Representante Legal	JUAN CARLOS BAQUERIZO VITERI			17 Nº Cédula Representante Legal	0908650203		
18 Nº Sociedad Controladora	1	19 Nº Subsidiaria	0	20 Nº Sucursal	15	21 Nº Empleados	1
22 Nº Cédula Contador	1	23 Nº Cédula Auditor	132				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	22.035.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	133.961.753
Inversiones financieras temporales	102	232.418.400	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.994.899.840
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.977.956.323	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(43.403.369)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(42.857.380)
Otras cuentas por cobrar	105	1.848.532.499	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	408.122.918	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	590.329.368	Otras rentas	408	255.845.112
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	795.670.647	TOTAL INGRESOS	409	26.341.849.325
Mercaderías en tránsito	110	115.024.885	**COSTO DE VENTAS**		
Activos fijos, herramientas y accesorios	111	19.904.647	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Gastos anticipados	112	54.837.069	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	65.237.674	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	10.086.666.868	(-)Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	383.894.254
Terrenos, edificios e instalaciones	201	1.768.442.476	Compras netas locales de materia prima	506	9.464.851.184
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	4.058.501.669	Importaciones de materia prima	507	117.700.807
Vehículos	203	524.615.620	(-) Inventario final de materia prima	508	(408.122.918)
Otros activos fijos	204	- 0 -	Mano de obra directa	509	479.111.325
(-) Depreciación acumulada	205	(1.921.191.205)	Depreciación activos fijos edif. de fra.	510	278.183.517
TOTAL ACTIVO FIJO	206	4.430.368.560	Mano de obra indirecta	511	547.059.898
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8.659.904.036
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	52.435.187
Gastos de organización y constitución	302	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	303	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	122.292.456
Aportaciones en asociaciones	304	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	576.756.519
Otros activos no corrientes	305	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	1.364.722.639
(-) Amortización acumulada	306	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 206 + 307)	308	14.517.035.428	Inventario inicial de productos terminados	520	990.130.481
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(795.670.646)
Cuentas por pagar	401	5.599.083.628	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	21.833.248.737
Documentos por pagar	402	2.620.636.185	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	403	90.939.387	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	410.207.008
Obligaciones: IESS e impuestos	404	157.345.378	Comisiones en ventas y publicidad	602	202.054.522
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	- 0 -	Gastos de gestión	603	- 0 -
Otros pasivos corrientes	406	- 0 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	924.807.433
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	8.468.004.578	Impuestos, contribuciones y otros	605	33.887.844
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	58.348.746
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	1.464.157.[illegible]	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	- 0 -
Obligaciones emitidas	413	2.440.800.[illegible]	Intereses y comisiones	609	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	414	- 0 -	Provisiones deducibles	610	30.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	3.904.957.358	Otros gastos de administración y ventas	611	844.807.154
TOTAL DEL PASIVO (407 + 415)	416	12.372.961.936	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	2.504.112.707
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	421	21.000.000	Pérdida en venta de activos	671	1.508.700
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	422	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	672	706.220.628
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	423	493.917.119	Otros gastos no operacionales	673	1.087.451.219
Reservas	424	9.860.104	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	1.795.180.547
Reserva por revalorización del patrimonio	425	1.041.804.768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-625-660)	675	209.307.334
Reexpresión monetaria	426	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	- 0 -
Otros superávits	427	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	428	444.058.075	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	429	133.433.426	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	209.307.334
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	2.144.073.492	(-) Participación 15% de trabajadores	685	31.396.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (416 + 430)	431	14.517.035.428	(-) 85% Dividendos percibidos	686	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	- 0 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	177.911.234
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	44.477.808
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	133.433.426
HERDIMIENTOS FINANCIEROS 704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706			IMPUESTO UNICO
				708	- 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)**	709 44.477.808
CAP. 710 / CONC. IMP. 711 / No. TRAM. 712		FECH INC. 713	714 - 0 -
FP. 715 / FCH. INC. 716 / No. TRAM. 717		FECH INC. 718	719 - 0 -
TOTAL COMP. 720			721 - 0 -
			722 - 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)		(-) TOTAL CRED. TRIBUTARIO	723 - 0 -
		(-) Anticipos pagados	724 38.430.966
		(-) Impuestos retenidos	725 3.064.530
		SALDO A FAVOR	726 - 0 -
		IMPUESTO A PAGAR	727 2.982.312
Firma del Representante Legal	Firma del contador	Interés por mora	728 - 0 -
	DANIEL FRANCO 3.193	Multa	729 - 0 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	730 2.982.312

SV. 2.982.312 Nro. Cuenta S/N. 1305/0845 Nro. Autorización 0000000801 — 95 Cód. Recaudación JUAN/JUAN ADHESIVO: 0000100001163

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tiaki Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3329 96-07-29

EI 111