

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390008992001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR S.A. (PROMASA)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,002.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	1048560
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0909402612
RUC CONTADOR	199	0916652266001
RUC	201	1390008992001
EXPEDIENTE	203	427664
C. Bancos	311	14,773.93
Operaciones Financieras Temporales	313	36,625.25
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	571,088.53
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,747.59
Otras cuentas por cobrar	321	75,477.77
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	40,033.38
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	136.15
Inventario de materia prima	327	15,487.35
Inventario de suministros y materiales	331	109,599.79
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	221,028.32
Repuestos, herramientas y accesorios	337	4,618.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,084,121.79
Terrenos	341	52,829.25
Edificios e Instalaciones	343	377,165.57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	531,617.66
Equipo de Computación	347	41,548.12
Vehículos	349	82,595.66
Otros Activos Fijos Tangibles	351	10,115.62
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	262,542.99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	833,328.89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	833,328.89
Otros Activos Diferidos	377	68,300.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	68,300.37
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,985,751.05
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,075,112.37
Obl con Inst Fin Locales	415	301,415.35
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	30,276.05
Obligaciones con el IEES	425	8,614.45
Obligaciones con Empleados	427	69,958.74
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	229,593.96
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,714,970.92
Otras provisiones	459	3.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	3.22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,714,974.14
Capital suscrito o asignado	501	40,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,371.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390008992001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR S.A. (PROMASA)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	509	233,252.50
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,911.53
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	5,064.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	270,776.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,985,751.05
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	32,712.50
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	36,629.16
Exenciones	603	2,709,282.81
Costo No Operacionales Otras Rentas	607	11,570.79
TOTAL INGRESOS	699	2,790,195.26
Inventario Inicial de Materia Prima	715	6,594.77
Compras Netas de Materia Prima	716	1,280,081.76
Importaciones de Materia Prima	717	25,505.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	15,487.35
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	79,047.93
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	20,464.25
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	18.83
Depreciación de Maq., Equipo	724	9,647.02
Suministros y Materiales	726	932,993.26
Mantenimiento y reparaciones	728	18,484.78
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	9,068.08
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	51,881.15
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	10,750.91
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	143.95
Combustibles	734	119,761.57
Inventario Productos terminados	740	233,215.78
(-) Inventario Final de Productos terminados	741	221,028.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,561,143.37
Sueldos, Salarios	751	94,642.33
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	6,815.20
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	6,353.22
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	9,075.01
Gastos de Viaje	764	7,087.70
Impuestos Contribuciones y otros	767	13,231.50
Baja de Inventarios	772	2,898.95
Intereses y comisiones locales	774	2,244.94
Otros Gastos de Administración y ventas	775	81,738.95
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	223,987.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	5,064.09
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,785,131.17
UTILIDAD EJERCICIO	801	5,064.09
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	759.61
= Utilidad Gravable	814	4,304.48
= Perdida	815	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390008992001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR S.A. (PROMASA)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 21

Descripción	Campo	Valor
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	4,304.48
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,076.12
(-) Retenciones en la Fuente	820	136.15
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	401.91
Anticipo próximo año	897	401.91
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	939.97
P. Previo	901	630.93
ESTO A PAGAR 899-901	902	309.04
INTERÉS POR MORA	903	42.61
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	351.65
Año	923	2,004.00
Mes	924	4.00
Día	925	28.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	351.65



Número total de registros recuperados:

111

PROMASA
PRODUCTOS DEL MAR S. A.

Firma Autorizada

Firma Representante Legal

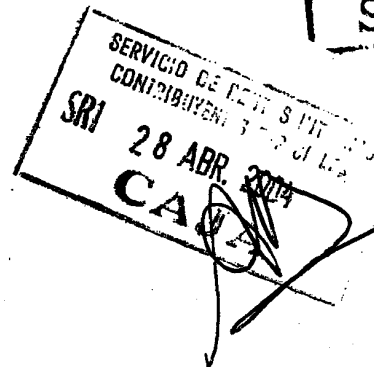
JAQUERIZO VITERI SERGIO RICARDO

C.I.: 0909402612

Firma Contador (a)

GARCIA ROBALINO JOHN CRISTOBAL

C.I.: 0916652266



Ruc: 1390008992001 PRODUCTOS DEL MAR S. A. PROMASA
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1048560 (855842)
Valor pagado: \$ 351.65 Fac. Recaudación: 28/04/2004

Nro. Cuenta: 029
Cod. Formulario: 11262845-8 Nro. Autorización: 437
ADHESIVO: 101 - 01200201 — 951
960102385144

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 130000802001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS DEL MAR S.A. (PROMASA)

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 8



Descripción	Campo	Valor
130000802001 - PRODUCTOS DEL MAR S.A. (PROMASA)	029	128.88
Retenciones en la Fuente 2002	11202045-8	1.00
Forma de Contribuyente (1,2,3,4,5,6,148)	101001200201	281.13
Forma de Contribuyente (1,2,3,4,5,6,148)	960101422051	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	800	630.93
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	800	630.93
IMPUESTO A PAGAR 800-901	902	630.93
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	16.00
BANCO	931	630.93
Clave	932	630.93
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	104

Número total de registros recuperados:

104

Firma Representante Legal
BAQUERZO VITERI JUAN CARLOS
C.I.: 0808850203

Firma Contador (a)
REYES MUÑOZ MAURO ENRIQUE
C.I.: 1306754282

