

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. AD 001 3551

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| RUC | 0990886091001 | COD. MUNICIPIO | 44864 | COD. PROVINCIA | 03 | NOMBRE | PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR S.A. |
| PROVINCIA | GUAYAS | COD. PROVINCIA | 09 | CANTON | 08 | CANTON | GUAYAQUIL |
| CALLE | KM. 26 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA | | 10 | TELEFONO | 203001 | COD. CANTON | 390 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICULTURA | | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 11132 | TIPO DE CONTRIBUYENTE | 388 | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA | | COD. CANTON | 08 | COD. MUNICIPIO | 0904921039 | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|---|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | -- | Ventas gravadas con I.V.A. | 405 | -- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 406 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | Exportaciones | 407 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 408 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | Dividendos percibidos | 409 | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | -- | Rentas exentas y no gravad. | 410 | -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- | Rentas con impuesto único | 411 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | Otras rentas | 412 | 399'000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 399'000.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| Gastos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Gastos anticipados | 112 | -- | Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | -- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | Compras de materia prima | 506 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- | Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| Vehículos | 153 | -- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- | Mano de obra directa | 509 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -- | Mano de obra indirecta | 511 | -- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 290'443.872 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Energía, agua y teléfono | 516 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- | Otros gastos de fabricación | 517 | -- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 290'443.872 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 218 | 290'443.872 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | 94'505.902 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 97.952 | Sueldos, salarios, beneficios sociales y organizaciones | 561 | 966.200 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 240.004 | Comisiones de ventas y publicidad | 562 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Gastos de constitución | 563 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 564 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 94'843.858 | Impuestos, contribuciones y otros | 565 | 45.000 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 566 | -- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 95'183.721 | Cuentas incobrables y baja en inventarios | 567 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 568 | -- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Intereses y comisiones | 569 | 776.417 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiones deducibles | 570 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 95'183.721 | Otros gastos de administración y ventas | 571 | 50.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 190'027.579 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 589 | 1'837.617 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 100'000.000 | Pérdida en venta de activos | 574 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -- | Pérdida por diferencia de cambio | 575 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | Otros gastos no operacionales | 576 | 396'509.373 |
| Reservas | 304 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 578 | 396'509.373 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 653.010 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| Otros superávits | 307 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 416.293 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 653.010 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 309 | 100'416.293 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | -- |
| 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 COMPENSACIONES | 760 | -- |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | 770 | -- |
| Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | -- |
| Nombre: MARCOS DEL PEZ | | | SALDO A FAVOR | 772 | -- |
| Matr. No.: 501 15221 | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 138.765 |
| Cheque No.: 9179 | | | Interés por mora | 774 | 447.875 |
| Banco: PREVISORA | | | Multas | 775 | 138.765 |
| Notas de Crédito (cantidad): | | | TOTAL PAGADO | 789 | 725.405 |