

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 4 No. A0 002 3552

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990886091001	02	EXPEDIENTE	44864	04	PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR S.A.
GUAYAS	05	ACC. PROVINCIA	09	06	GUAYAQUIL
390	08	PROV. GUAYAQUIL	203001	12	-
83271	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388	16	-
ING. EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA	17	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921039	18	-
1	21	PRODUCCION	5	22	OTROS
-	23	OTROS	-	24	AUTOP. EXTERNO
-	25	OTROS	-	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118'060.571
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	819.168	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'465.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	118'060.571
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (1997) no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	3'304.168	(-) 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	3'593.221	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	133.909	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'459.312	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	202'499.707	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	202'499.707	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 159 + 169)	170	209'263.187	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'116.635	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	7'150.207	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'814.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'435.419
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'451.154	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	436.647	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'229.571
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'969.543	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	126.977
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	126'905.357	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	126'905.357	Otros gastos de administración y ventas	561	28'946.149
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	140'874.900	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	118'738.116
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4'794.913
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'794.913
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'101.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'472.458)
Reexpresión monetaria	306	(17'910.857)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26'329.499)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'472.458)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'472.458
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'388.287	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	209'263.187	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	(5'472.458)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'472.458)
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67.635	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	67.635	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER IMP. 731	-	NO IMP. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER IMP. 741	-	NO IMP. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER IMP. 751	-	NO IMP. 752	-			753	-

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)

PROFESOR S.A.	MARCOS DEL PEZ	Matr. No.	801 15221	Electivo	Cheque No.	9179	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
FECHA AUTORIZADA	FECHA AUTORIZADA	FECHA AUTORIZADA	FECHA AUTORIZADA	FECHA AUTORIZADA	FECHA AUTORIZADA	FECHA AUTORIZADA	FECHA AUTORIZADA	FECHA AUTORIZADA	FECHA AUTORIZADA
TOTAL COMPENSACIONES	(-) Anticipos pagados	(-) Impuestos retenidos	SALDO A PAGAR	IMPUESTO A PAGAR	Interés por mora	TOTAL PAGADO			
2'715.393	2'715.393	2'715.393	2'715.393	2'715.393	2'715.393	2'715.393			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1700740170000 SOLUCION 3328 96-07-29

27 MAR. 1998
CAJA 014-002

FILANBANCO 0110330005207

1998/03/27 5:42:015.393 Caja: 001014002 Tr.: 83

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998