

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00021345

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990886091001	02	EXERCICIO	44864	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	KM. 2 1/2 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA										10	NUMERO	-	11	TELEF.	203001	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83271	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA										17	CEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921039						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ALIAS	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'882.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	473'310.858
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159.456	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'985.225	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	12'242.497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	485'553.355
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	86.766	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	11'113.578	(-) 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	12'367.141	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	34'794.690	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'804.587	Materia de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'615.053	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'351.365	Materia de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	199'068.657	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	199'068.657	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 159 + 169)	170	254'533.600	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'183.100	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	13'012.446	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'654.328	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	301'409.620
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'911.426	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	17'630.038
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'761.300	Impuestos, contribuciones y otros	565	2'151.206
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	4'780.644
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	155'397.774	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	155'397.774	Otros gastos de administración y ventas	581	156'902.481
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	181'159.074	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	482'873.989
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	2'345.401
Reservas	304	41.629	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'345.401
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'645.354	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	333.965
Reexpresión monetaria	306	(32'900.024)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	374.664	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	212.903	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	333.965
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'374.526	(-) Participación 15% de trabajadores	585	50.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	254'533.600	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	463.203	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56.774	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	376.437	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	283.870

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	70.967		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
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	-
PROF. DEL MAR S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: MARCOS DEL PEZO Matr. No.: 801 15221								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	86.766
Efectivo								SALDO A FAVOR		772	15.799
Cheque No. 9179								IMPUESTO A PAGAR		773	-
Banco								Interés por mora		774	-
Notas de Crédito (cantidad)								Multas		775	5.000
PREVISORA								TOTAL PAGADO		799	5.000
S/. -								S/. -			