

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00023974

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990886091001	02	ESQUEMA	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	CUIDAD	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	TEO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA				17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904921039											
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUMENTO ESTIMADO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	799'927.888
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'300.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'362.110	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	56'946.109
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	856'873.997
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	351.190	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'413.300	(-) 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	62'250.652	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	128'334.617	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	52'138.267	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	20'878.779	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	221'844.757	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	92'914.196	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 telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92'914.196	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	330'172.253	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	33'043.169	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	75'365.690	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	524'066.682
Provisiones sociales por pagar	203	7'197.579	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'855.802	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'775.638
Otros pasivos corrientes	206	1'601.405	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'655.368
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'063.645	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'988.284
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	121'161.185	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	274'407.335
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	121'161.185	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	844'893.307
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	245'224.830	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	10'826.999
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'826.999
Reservas	304	62.919	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'153.691
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(16'417.250)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	566.276	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'153.691
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	735.478	(-) Participación 15% de trabajadores	585	173.054
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'947.423	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	330'172.253	(-) 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	2'235.959	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	196.127	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	980.637
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'884.769	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	245.159

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
SI. -						PREVISORA					
SI. 5.000						SI. -					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora SAG, RUC 1700746147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110330005181

1998/03 27 SI. 5.000 Caja: 001014002 Tr.: 81