

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 ☐ No. A0 0068737

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990886091001	02	EXERCICIO	44864	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS FRESCO 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 AVD. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	203001	12	FAX	203130				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83271	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921039										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ASAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'194.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.571'315.855	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1.771'654.861
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	1.771'654.861
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.771'654.861
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'201.291	Inventario inicial (bienes adquiridos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.575'711.396	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158'410.891	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	235'417.640	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	140'892.716	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	82'613.012	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	452'108.235	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de accidentes, incendio, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	2'108.775	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de explotación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'108.775	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.029'928.406	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.250'695.726	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	93'569.427	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	16'190.558	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78'316.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1.025'641.394
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	69'940.191	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.508'712.195	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	43'341.712
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	15'293.404
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	49'353.045
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	354'278.572	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	11'183.302	Intereses y comisiones	539	548.778
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	365'461.874	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.874'174.069	Otros gastos de administración y ventas	541	511'205.475
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.645'383.808
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	29'981.732	Otros gastos no operacionales	573	124'245.591
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	124'245.591
Reexpresión monetaria	306	22'761.406	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	2'025.462
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'719.967	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'291.232	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'754.337	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'025.462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.029'928.406	(-) Participación 15% de trabajadores	585	303.819
			(-) 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			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'618.821	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'291.232
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	344.329	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'618.821	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 FIRMA AUTOGRAFA Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
Nombre: 800 KERLY PORTILLA						Interés por mora	
Matr. No. 801 0.21506						Multas	
Efectivo						TOTAL PAGADO	
Cheque No. 11347						Banco	
SI. -						Notas de Crédito (cantidad)	
SI. 566.550						LA PREVISORA	

2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		Exp. 1998	
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29		05 AGO. 1998		CAJA 011-Jul	