

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990886091001	02	EXPEDIENTE	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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 2 1/2 AVDA. 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	ING. EFREN VELEZ ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921039									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	85'062.807	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	91'937.611	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'572.495	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	2.400'029.389
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.400'029.389
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	8'195.885	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	186'768.798	(-) 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	848'338.591	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	400'722.881	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	351'416.550	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	282'354.602	Depreciación de maquinaria, equip. y edificación	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.318'123.420	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, robo, huracán, etc.	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	2'108.775	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'108.775	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.507'000.993	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	950'043.192	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	24'491.466	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'593.012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.100'524.597
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62'250.737
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	993'127.670	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'135.019
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	199'741.590
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	354'278.572	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	15'570.865
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	354'278.572	Otros gastos de administración y ventas	561	953'082.305
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.347'406.242	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.336'305.115
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 diferencias de cambio	572	52'862.627
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'989.200
Reservas	304	62.919	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	58'851.827
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'918.813	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'872.447
Reexpresión monetaria	306	22'761.406	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'745.428	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'106.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'872.447
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'594.751	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	730.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.507'000.993	(-) 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 a 589))	590	4'141.580
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'035.395
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'106.185

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PROFREMAR S.A.

Firma del representante legal

Firma Autorizada

Firma del contador

Nombre

800 JOSEFINA RIVERA

Matr. No.

801 19000

Efectivo

Cheque No.

-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

1'688.595

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

653.200

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110430357398

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8001001000

666155 SET 1999

AGENCIA MULTA

1111