



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0029492**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N.º FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPERIENTE
0990886091001	Productos Financieros del Mar S.A	44864

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2885,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.152,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.037,90

ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	571,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTRES Y EQUIPOS	352	50.536,36
VEHICULOS	353	10.677,04
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	57.678,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	42.698,16
TOTAL ACTIVO FIJO	359	76.765,74

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	81.803,65

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	39.173,64
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	39.173,64

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	39.173,64

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	7.534,57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.417,96
REENPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	322,29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	350,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	42.630,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	81.803,65

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

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)

[Firma Representante Legal]
[Firma Contador]
0904921039
090618137

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6,39
INTERESES POR MOROSIDAD	903	1,26
MULTAS	904	21,48
TOTAL PAGADO	905	11,13

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	926	-
COMPENSACION DOLARES	927	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIIFA 1	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DECUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO GRAVADOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	120.921,62

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EQUIPOS	713	-
APORTES FISCALES Y OTROS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12.000,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, PENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51.604,68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUIA, LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	2.108,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.661,16
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	50.514,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	120.889,81
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32,14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	32,14
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	32,14
15 PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,86

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	32,14
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	32,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	6,13
(-) ANTICIPA	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816	6,13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA CA - RUC: 0990118436001 - Resolución 3328 29 07 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-011-013314-2
20011123

11,13 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Finansur
23 NOV. 2001
Vent. 7 Term. 04 y 2