

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 5 No. A 00016329

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991011021001	02	EXPEDIENTE	57175	03	RAZON SOCIAL	PROMARINSA, PRODUCTOS MARINOS INDUSTRIAL/ S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gaull
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Av. del Ejercito
10	NUMERO	103	11	TELEF.	391600	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaborac. y Conservac. Prod. Marinos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Roberto Machuca Hidalgo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03188183	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'498.670		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	---		Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		499	---
Mercederías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'498.670		(-) 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	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'984.246		Aportes IESS y beneficios sociales as.	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	1'785.821		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	198.425		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'697.095		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
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	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.330	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	198.425	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199.755	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'218.163		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(199.755)	
Reexpresión monetaria	306	(4'350.306)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(971.007)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(199.755)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'697.095		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'697.095		(-) 85% Dividendos no pagados	586	---	
				(-) 85% Retención de impuesto único	587	---	
				(-) 85% Retención de impuesto único	588	---	
				(-) Retención de impuestos de fuente	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.987
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14.987

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIAS APURANTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---				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 80)

POR PROMARINSA				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
ROBERTO C. MONTAÑA C.				(-) Impuestos retenidos			
GERENTE				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Juan C. Arias				Interés por mora			
Matr. No. 801 CPA 12.061				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		---		---	