

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**EJERCICIO FISCAL 199  No. A 0 0016330**

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |  |
|-------------------------------------|--|
|-------------------------------------|--|

|                                  |                                |                                   |    |                |                |    |                                                              |            |    |                                |        |    |        |                 |    |    |          |    |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------|--------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 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                                                       | Gquil.     | 07 | COD. CANTON                    | 390    | 08 | CUIDAD | Guayaquil       |    |    |          |    |
| 09                               | CALLE                          | Av. del Ejército                  |    |                |                | 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     |    |    |          |    |
| PERSONAL<br>CUBIENDO             | 20                             | DIRECCION                         | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                                                           | PRODUCCION | -- | 23                             | OTROS  | -- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

|                                                                    |     |             |                                                          |                             |           |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|
| 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<br>no<br>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                         | ---       |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 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 | ---         | 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 | ---         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---       |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---       |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | ---         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---       |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1'498.670   | 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                         | ---       |     |
| 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                         | 198.425   |     |
| 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 tesoro                 | 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 | 7'109.322   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (198.425) |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (6'241.465) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---       |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---       |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (1'170.762) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---       |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (198.425)   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | ---       |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'498.670   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | ---       |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'498.670   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---       |     |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |        |                                        |     |    |
|----------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|-----|----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 14.987 | (-) Reinversiones y levas de incentivo | 589 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --     | UTILIDAD GRAVABLE (600000 - 589)       | 590 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 14.987 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)        | 591 | -- |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |
|------------------------------|-----|
| 1                            | 1   |
| 2                            | 2   |
| 3                            | 3   |
| 4                            | 4   |
| 5                            | 5   |
| 6                            | 6   |
| 7                            | 7   |
| 8                            | 8   |
| 9                            | 9   |
| 10                           | 10  |
| 11                           | 11  |
| 12                           | 12  |
| 13                           | 13  |
| 14                           | 14  |
| 15                           | 15  |
| 16                           | 16  |
| 17                           | 17  |
| 18                           | 18  |
| 19                           | 19  |
| 20                           | 20  |
| 21                           | 21  |
| 22                           | 22  |
| 23                           | 23  |
| 24                           | 24  |
| 25                           | 25  |
| 26                           | 26  |
| 27                           | 27  |
| 28                           | 28  |
| 29                           | 29  |
| 30                           | 30  |
| 31                           | 31  |
| 32                           | 32  |
| 33                           | 33  |
| 34                           | 34  |
| 35                           | 35  |
| 36                           | 36  |
| 37                           | 37  |
| 38                           | 38  |
| 39                           | 39  |
| 40                           | 40  |
| 41                           | 41  |
| 42                           | 42  |
| 43                           | 43  |
| 44                           | 44  |
| 45                           | 45  |
| 46                           | 46  |
| 47                           | 47  |
| 48                           | 48  |
| 49                           | 49  |
| 50                           | 50  |
| 51                           | 51  |
| 52                           | 52  |
| 53                           | 53  |
| 54                           | 54  |
| 55                           | 55  |
| 56                           | 56  |
| 57                           | 57  |
| 58                           | 58  |
| 59                           | 59  |
| 60                           | 60  |
| 61                           | 61  |
| 62                           | 62  |
| 63                           | 63  |
| 64                           | 64  |
| 65                           | 65  |
| 66                           | 66  |
| 67                           | 67  |
| 68                           | 68  |
| 69                           | 69  |
| 70                           | 70  |
| 71                           | 71  |
| 72                           | 72  |
| 73                           | 73  |
| 74                           | 74  |
| 75                           | 75  |
| 76                           | 76  |
| 77                           | 77  |
| 78                           | 78  |
| 79                           | 79  |
| 80                           | 80  |
| 81                           | 81  |
| 82                           | 82  |
| 83                           | 83  |
| 84                           | 84  |
| 85                           | 85  |
| 86                           | 86  |
| 87                           | 87  |
| 88                           | 88  |
| 89                           | 89  |
| 90                           | 90  |
| 91                           | 91  |
| 92                           | 92  |
| 93                           | 93  |
| 94                           | 94  |
| 95                           | 95  |
| 96                           | 96  |
| 97                           | 97  |
| 98                           | 98  |
| 99                           | 99  |
| 100                          | 100 |

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | JUROS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
|---------------------------|-----|
| 1                         | ... |
| 2                         | ... |
| 3                         | ... |
| 4                         | ... |
| 5                         | ... |
| 6                         | ... |
| 7                         | ... |
| 8                         | ... |
| 9                         | ... |
| 10                        | ... |
| 11                        | ... |
| 12                        | ... |
| 13                        | ... |
| 14                        | ... |
| 15                        | ... |
| 16                        | ... |
| 17                        | ... |
| 18                        | ... |
| 19                        | ... |
| 20                        | ... |
| 21                        | ... |
| 22                        | ... |
| 23                        | ... |
| 24                        | ... |
| 25                        | ... |
| 26                        | ... |
| 27                        | ... |
| 28                        | ... |
| 29                        | ... |
| 30                        | ... |
| 31                        | ... |
| 32                        | ... |
| 33                        | ... |
| 34                        | ... |
| 35                        | ... |
| 36                        | ... |
| 37                        | ... |
| 38                        | ... |
| 39                        | ... |
| 40                        | ... |
| 41                        | ... |
| 42                        | ... |
| 43                        | ... |
| 44                        | ... |
| 45                        | ... |
| 46                        | ... |
| 47                        | ... |
| 48                        | ... |
| 49                        | ... |
| 50                        | ... |
| 51                        | ... |
| 52                        | ... |
| 53                        | ... |
| 54                        | ... |
| 55                        | ... |
| 56                        | ... |
| 57                        | ... |
| 58                        | ... |
| 59                        | ... |
| 60                        | ... |
| 61                        | ... |
| 62                        | ... |
| 63                        | ... |
| 64                        | ... |
| 65                        | ... |
| 66                        | ... |
| 67                        | ... |
| 68                        | ... |
| 69                        | ... |
| 70                        | ... |
| 71                        | ... |
| 72                        | ... |
| 73                        | ... |
| 74                        | ... |
| 75                        | ... |
| 76                        | ... |
| 77                        | ... |
| 78                        | ... |
| 79                        | ... |
| 80                        | ... |
| 81                        | ... |
| 82                        | ... |
| 83                        | ... |
| 84                        | ... |
| 85                        | ... |
| 86                        | ... |
| 87                        | ... |
| 88                        | ... |
| 89                        | ... |
| 90                        | ... |
| 91                        | ... |
| 92                        | ... |
| 93                        | ... |
| 94                        | ... |
| 95                        | ... |
| 96                        | ... |
| 97                        | ... |
| 98                        | ... |
| 99                        | ... |
| 100                       | ... |

|             |     |    |            |     |           |     |    |            |     |    |     |    |
|-------------|-----|----|------------|-----|-----------|-----|----|------------|-----|----|-----|----|
| 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)

~~POB: PHOMAHINSA~~

**Productos Marinos Neutralizados S.A.**

**Roberto C. Machado**

Firma del representante legal **GREENE**

Firma del contador

|        |     |              |
|--------|-----|--------------|
| Nombre | 800 | Even C. Aris |
|--------|-----|--------------|

|           |     |     |    |    |
|-----------|-----|-----|----|----|
| Matr. No. | 801 | CPA | 12 | 06 |
|-----------|-----|-----|----|----|

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

**BAI DO A FAVOR**

**SALDO A FAVOR**

**IMPUESTO A PAGAR**

**Interés por mora**

## Multas

**Efectivo**

**Cheque No.**

**Banco**

**Notas de Crédito (cantidad)**

S/

S/.