

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 1995 No. A 00075157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991250379001	02	EXPEDIENTE	75529203	03	RAZON SOCIAL	PROCESADORA DE MARISCOS DOBLE A S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE				10	NUMERO	326	11	TELEF.	259839	12	FAX	246619				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. Y CONSERV. PRODUC. MARINOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEAMIL J. ADUM YCAZA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903668135										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	06	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	08	23	OTROS	347	24	AUDITOR EXTERNO	C.M.C.	25	R.N.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	160'839.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	340'299.385	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	193'976.277	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.693'376.338	Exportaciones	403	84'984'462.491	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	399'077.707	
Otras cuentas por cobrar	105	1.801'052.190	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	8'173.552		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	583'156.555		Otras rentas	408	191'885.607
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	713'820.815	TOTAL INGRESOS	499	84.471'246.668	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	69'908.926	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'597.073	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	371'389.366	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.244'113.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	876'818.805	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.789'074.778	Compras de materia prima	506	70.536'026.499	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.593'043.109	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1.834'672.582	(-) Inventario final de materia prima	508	713'820.815	
Otros activos fijos	154	373'605.500	Mano de obra directa	509	2.497'691.928	
(-) Depreciación acumulada	155	908'934.143	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	641'023.929	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.681'461.826	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.576'560.545	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	313'512.989	
Gastos de organización y constitución	162	949'897.627	Aportes IESS y beneficios sociales	514	80'066.999	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	528'807.563	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	971'364.156	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2.432'713.118	
(-) Amortización acumulada	166	217'586.696	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	732'310.931	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.657'886.269	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.594'756.575	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79.740'765.716	
Documentos por pagar	202	10.494'755.944	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'323.308	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350'102.345	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'461.358	Comisiones en ventas y publicidad	552	942'168.859	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	220'557.460	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	128'721.557	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.367'854.645	Impuestos, contribuciones y otros	555	127'868.253	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	168'570.348	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.316'600.000	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	1.576'541.709	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.316'600.000	Otros gastos de administración y ventas	561	581'926.757	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.684'454.645	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.875'899.828	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	844'697.758	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.079'584.950	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	844'697.758	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.075'406.132	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'883.366	
Reexpresión monetaria	306	(117'252.096)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	572'708.223	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'400.861	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'883.366	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.973'431.624	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'482.505	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.657'886.269	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

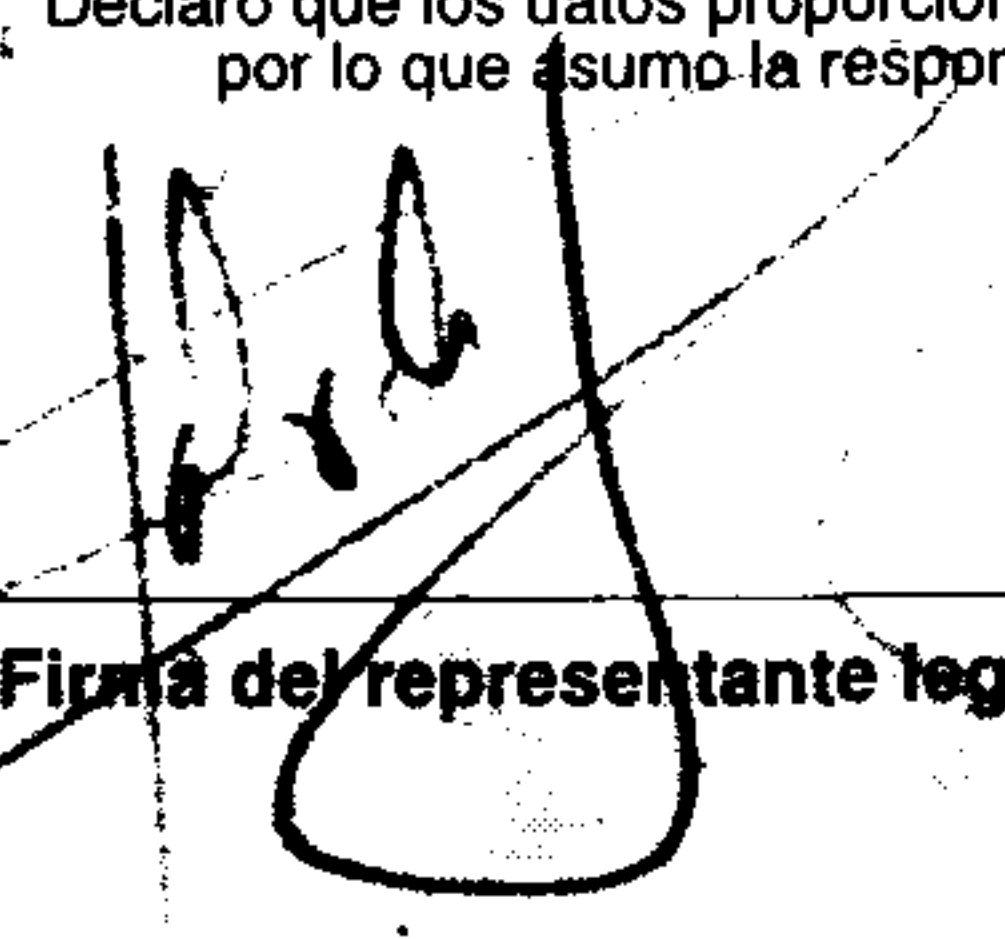
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	1'597.073
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR		772	1'597.073
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 E. MARTILLO B.						Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 0.29460						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo						Banco		-	-
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)		-	-
S/.						S/.		-	-

FILANBANCO
8 ABR. 1995
CAJA 1002