

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTEGRALES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00056137

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RE	0991250379001	02	EXPEDIENTE	6755292	03	RAZON SOCIAL	PROCESADORA DE MARISCOS DOBLE A S.A. (PROMADASA)										
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. PRODUCTOS MARINOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEAMIL ADUM YCAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903668135									
PERSONAL OCU- PADO	20	DIRECCION	06	21	ADMINISTRACION	66	22	PRODUCCION	505	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	S & S	25	R.N.A.E.	134

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	446'450.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101'745.630
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62.719'374.315	Exportaciones	403	322.770'653.595
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.942'735.381	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	131'797.206		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.870'103.702		408	641'551.110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.553'328.767	TOTAL INGRESOS	499	323.513'950.335
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	103'605.596	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	292'667.934	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.001'085.483	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77.061'148.703	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9.173'470.775
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.855'227.253	Compras de materia prima	506	255.532'533.354
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.369'101.898	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	11.498'125.313	(-) Inventario final de materia prima	508	6.553'328.767
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	9.584'122.873
(-) Depreciación acumulada	155	14.820'244.336	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.725'591.538
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.902'210.128	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7.108'657.021
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.054'827.950
Gastos de organización y constitución	162	2.099'264.671	Aportes IESS y beneficios sociales	514	258'749.009
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3.375'979.033
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.844'179.631
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2.541'131.008
(-) Amortización acumulada	166	1.655'530.811	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	443'733.860	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115.407'092.691	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	16.275'466.819	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	287.645'913.425
Documentos por pagar	202	66.803'998.518	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	42'865.665	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.144'528.035
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127'510.976	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.312'925.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	72'000.000
Otros pasivos corrientes	206	124'343.649	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	584'519.018
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83.374'185.627	Impuestos, contribuciones y otros	555	381'587.232
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	378'353.148
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.915'212.961	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	59'951.033
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	12.484'558.507
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.915'212.961	Otros gastos de administración y ventas	561	5.540'372.118
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105.289'398.588	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.958'794.211
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.770'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	14.624'309.862
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.070'441.931	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	140'095.220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.624'309.862
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.858'295.032	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.715'067.163)
Reexpresión monetaria	306	(1.463'023.335)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(543'047.582)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.715'067.163)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(2.715'067.163)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.117'694.103	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115.407'092.691	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas de impuestos	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(2.715'067.163)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.715'067.163)

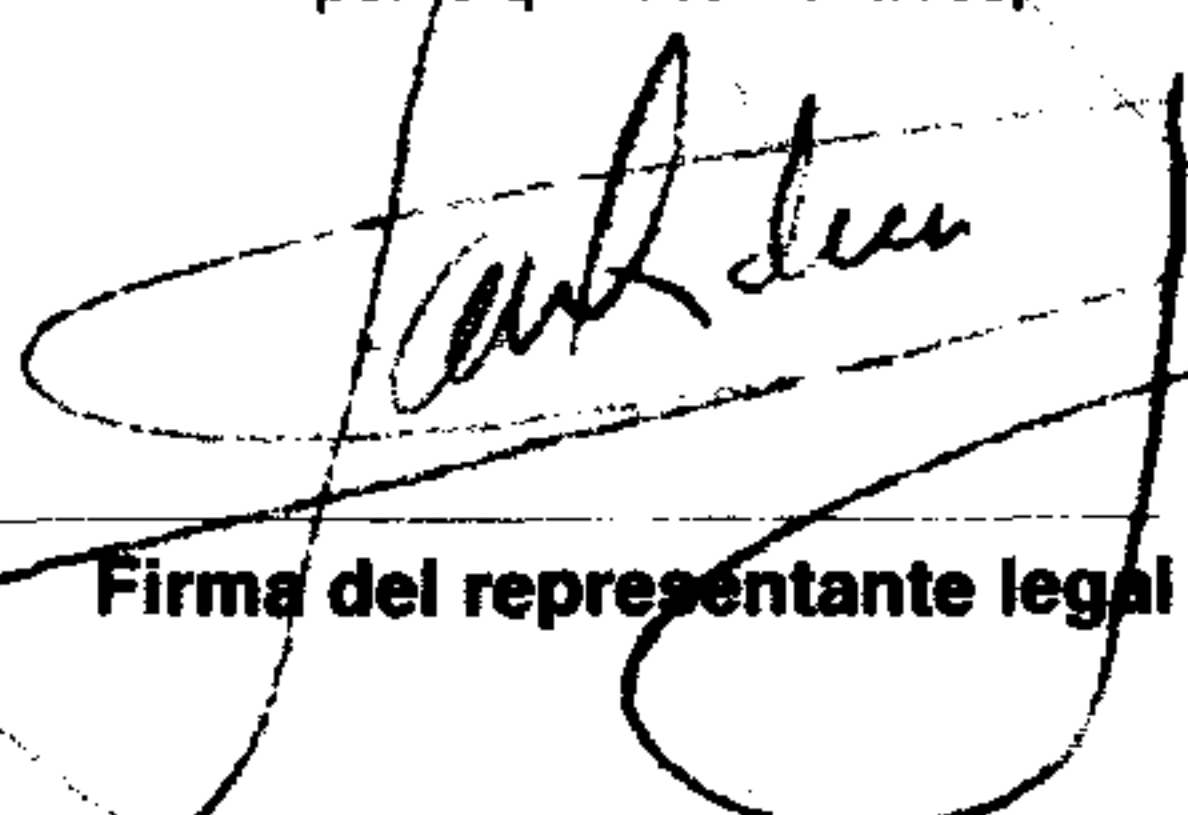
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
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 59)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
								(-) Anticipos pagados		770	292'667.934		
								(-) Impuestos retenidos		771	12'834.776		
								SALDO A FAVOR		772	305'502.710		
								IMPUESTO A PAGAR		773	-		
								Interés por mora		774	-		
Firma del representante legal		Firma del contador				Multas		775	-				
Nombre		800 E. MARTILLO B.				TOTAL PAGADO		799	-				
Matr. No.		801 0.29460							-				
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/. -		S/. -		-		FILAMBANCO-		S/.		-			