SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 10008042

67552

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991250379001 | RAZON SOCIAL PROCESADORA DE MARISCOS DOBLE A S.A. PROMADASA | EXPEDIENTE 755292

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		224'634.171
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		210'520.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		0.427'882.151
(-) *PROVISION CUENTAS INCOBRABLES*		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4'649'518.227
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.690'876.153
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		5.737'899.139
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		103'605.596
IMPUESTOS ANTICIPADOS		292'667.934
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		8.670'569.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.008'172.371
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		8.204'244.958
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.238'646.132
VEHICULOS		7.969'850.107
OTROS ACTIVOS FIJOS		604'975.297
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		0.391'379.783)
TOTAL ACTIVO FIJO		1.626'336.711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		4.505'710.509
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2.099'264.671
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		–
OTROS *ACTIVOS NO CORRIENTES*		6.203'794.600
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		2.099'264.671)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0.709'505.109
TOTAL DEL ACTIVO		4.344'014.191
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	75.093'185.383
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	96.433'094.420
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	168'614.444
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	106'389.404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	98'626.846
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	71.899'910.497
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	55.280'622.584
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	55.280'622.584
TOTAL DEL PASIVO	420	27.180'533.081
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.770'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS *PARA FUTURA CAPITALIZACION*	503	4.070'441.931
RESERVAS	504	140'095.[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.528'236.902
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8.879'721.831)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6.465'571.112)
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	17.163'481.110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44.344'014.191
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		28.096'564.938
EXPORTACIONES		271.689'768.671
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		(719'525.422)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
EXENTOS NO GRAVADOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		882'932.317
TOTAL INGRESOS		299.949'740.504
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		245.411'437.625
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) *INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA*		–
MANO DE OBRA DIRECTA		144'882.487
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		3.363'591.314
MANO DE OBRA INDIRECTA		284'862.579
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.721'251.039
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		1.167'204.091
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		206'646.866
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.969'217.625
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		2.616'493.305
OTROS GASTOS DE FABRICACION		12.337'138.031
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		6.929'274.403
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(5.737'899.139)
TOTAL COSTO DE VENTAS		273.414'100.225
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		954'307.481
COMISIONES *EN VENTAS* Y PUBLICIDAD		31'370.000
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		150'597.937
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		858'515.437
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		569'214.921
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		950'455.331
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		20.188'097.699
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.885'901.121
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		1.090'984.011
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30.679'443.938
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		2.321'767.452
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.321'767.452
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(6.465'571.112)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		58.721'711.163
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		69.082'088.545)
(=) UTILIDAD 801 - 802		10.360'377.382)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		1.812'440.060
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
≈ *UTILIDAD NETA* (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		(8.547'937.322)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(6.465'571.112)
PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS		2.510'059.538
PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
≈ UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3.955'511.574
IMPUESTO A LA RENTA	816	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	–
(-) ANTICIPOS	818	292'667.934
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	292'667.934

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

Matrí No. 17205

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 – S/.	911 – S/.	912 – 913 – 914 S/. –	915 No. – 916 S/. –	917 No. – 918 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 – US$	921 – US$	922 – 923 – 924 US$ –	925 No. – 926 US$ –	927 No. – 928 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29