

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

0991254846002

02

EXPEDIENTE

67851

03

RAZON SOCIAL:

VITAMARE S. A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

LOMAS DE URDESA BRISAS Y OLMOS

10

NUMERO

s/n

11

TELEF.

881607

12

FAX

-----

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

CAMARONERA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

1302

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

HSUEN MING LIAO TSENG.

17

CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE

170974750-

PERSONAL EMPLEADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

5'000.000

Inversiones financieras temporales

102

0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

0

(-) Provisión cuentas incobrables

104

0

Otras cuentas por cobrar

105

0

Inventario de materia prima

106

0

Inventario de productos en proceso

107

0

Inventario de suministros y materiales

108

0

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

0

Mercaderías en tránsito

110

0

Repuestos, herramientas y accesorios

111

0

Prestos anticipados

112

0

Otros activos corrientes

113

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

5'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

53'712.450

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

0

Vehículos

153

0

Otros activos fijos

154

0

(-) Depreciación acumulada

155

154.595

TOTAL ACTIVO FIJO

159

53'562.855

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

0

Gastos de organización y constitución

162

0

Gastos de investigación exploración y otros

163

0

Aportaciones en asociaciones

164

0

Otros activos no corrientes

165

0

(-) Amortización acumulada

166

0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

58'562.855

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

0

Documentos por pagar

202

0

Provisiones sociales por pagar

203

0

Obligaciones: IESS e impuestos

204

0

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

0

Otros pasivos corrientes

206

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

0

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

42'973.960

Obligaciones emitidas

213

0

Otros pasivos a largo plazo

214

0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

42'973.960

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

42'973.960

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

0

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

0

Reservas

304

0

Reserva por revalorización del patrimonio

305

1'990.217

Reserva monetaria

306

8'722.353

Otros superávits

307

0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

0

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(123.675)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

15'588.895

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

58'562.855

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

0

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

0

Exportaciones

403

0

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

0

Dividendos percibidos

405

0

Rentas exentas y no gravad.

406

0

Rentas con impuesto único

407

0

Otras rentas

408

0

TOTAL INGRESOS

499

0

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

0

Compra de productos terminados

502

0

Importaciones de productos terminados

503

0

(-) Inventario final de productos terminados

504

0

Inventario inicial de materia prima

505

0

Compras de materia prima

506

0

Importaciones de materia prima

507

0

(-) Inventario final de materia prima

508

0

Mano de obra directa

509

0

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

0

Mano de obra indirecta

511

0

Suministros y materiales

512

0

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

0

Aportes IESS y beneficios sociales

514

0

Mantenimiento y reparaciones

515

0

Energía, agua y teléfono

516

0

Otros gastos de fabricación

517

0

Inventario inicial de productos en proceso

518

0

(-) Inventario final de productos en proceso

519

0

Inventario inicial de productos terminados

520

0

(-) Inventario final de productos terminados

521

0

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

0

Comisiones en ventas y publicidad

552

0

Gastos de gestión

553

0

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

0

Impuestos, contribuciones y otros

555

0

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

123.675

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

0

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

0

Intereses y comisiones

559

0

Provisiones deducibles

560

0

Otros gastos de administración y ventas

561

0

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

123.675

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

0

Pérdida por diferencias de cambio

572

0

Otros gastos no operacionales

573

0

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

(123.675)

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

0

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

0

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

0

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

(123.675)

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

0

(-) 85% Dividendos percibidos

586

0

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

0

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

0

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

0

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))

590

0

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

0

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

(123.675)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

585.32

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

0

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

0

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

0

IMPUESTO UNICO

709

0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

0

EJER. IMP. 731

0

No. TRAM. 732

0

FECH. ING. 733

0

739

0

IMP. 740

0

EJER. IMP. 741

0

No. TRAM. 742

0

FECH. ING. 743

0

749

0

REEXP. MON.

751

0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

0

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

César Granja

Matr. No.

801

15265

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

0

(-) Anticipos pagados

770

0

(-) Impuestos retenidos

771

0

SALDO A FAVOR

772

0

IMPUESTO A PAGAR

773

0

Interés por mora

774

0

Multas

775

0

TOTAL PAGADO

799

0

Notas de Crédito (cantidad)

800

0

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo

S/.

0

Cheque No.

0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SEÑAL FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995