

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017746

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179060/208001	02	EXPEDIENTE	8396-83	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS DE LA FAUNA MARINA S.A. (FAUNAMAR)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DUMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BULONA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	441000	12	FAX	441851				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRAC. Y PROCESO PRODUCT. BIO-ACUATIC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JAIME FAGLIONE ALZEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00103972										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	1'513.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'181.818											
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'647.097	Exportaciones	403	-0-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-											
Otras cuentas por cobrar	105	1'341.711	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>383'678.148</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-	Otras rentas	408	383'678.148
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-0-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-0-											
	Rentas con impuesto único	407			-0-											
	Otras rentas	408	383'678.148													
Inventario de materia prima	106	-0-	TOTAL INGRESOS	499	391'859.966											
Inventario de productos en proceso	107	-0-														
Inventario de suministros y materiales	108	-0-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-														

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Prestos anticipados	112	34'424.834	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'927.572	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

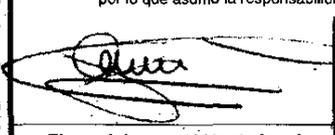
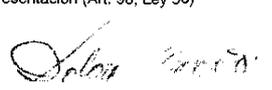
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	391'353.435	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.463'372.807	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	64'451.224	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	4.107'436.625	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	3.793'958.385	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.232'655.786	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	462'786.843

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'717.079	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	84'400.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	53'168.112	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'008.967	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.364'594.265	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	4'243.581	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Documentos por pagar	202	463'907.545	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	462'786.843
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	22'239.325	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	470'370.451	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.597'407.545	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'561.572
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	275.832
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.621'407.545	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.111'797.996	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

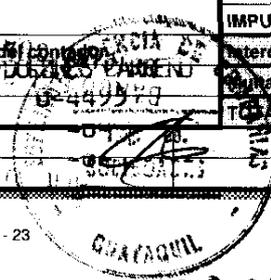
PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Intereses y comisiones	559	156'718.163
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'168.829
Reservas	304	18.654	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	168'724.396
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183'774.311	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	421'840.499	Pérdida en venta de activos	571	2
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	128'068.597
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	10'117.323
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(377'837.195)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	138'185.922
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	252'196.269	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(377'837.195)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.364'594.265	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10'821.246
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(367'015.949)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

Utilidad (o pérdida) acumulada de ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(511'837.195)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(361'015.747)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	252'196.209	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.364'224.265	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'244.407	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	202'221.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(023'207.647)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0'036.098	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	202'221.000
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO	-0-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	20'733.077
			(-) Impuestos retenidos	771	11'293.363
 Firma del controlador			SALDO A FAVOR	772	32'326.042
			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre 806			Interés por mora	774	-0-
Matr. No. 801			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-	
S/.	S/.	S/.	S/.	-0-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995



17 CÁMERA 1
 6 ABR 1995