

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 199 **1** No. B 0 0005834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0990562245001		02	EXPEDIENTE	19764		03	RAZON SOCIAL:		COMPESCA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	---		08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	EDIF. LA LINEA ATRAS DEL C.C. ALBAN BORJA							10	NUMERO	===		11	TELEF.	202421		12	FAX	206011	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---		15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			IVAN BUENDIA ASTUDILLO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0905054607			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'429.149		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.149'304.177	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	335'701.358		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	176'407.020			Rentas con impuesto único	407	664.907
Inventario de suministros y materiales	108	7'390.209		Otras rentas	408	908.726	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	1.150'877.810	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	44'147.112		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	567'074.848		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	281'935.395		Compras de materia prima	506	460'048.744	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.400'385.955		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	327.928.911		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	600.078.085		Mano de obra directa	509	38'751.656	
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	122'580.610	
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	135'708.693	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'517.963	
Gastos de organización y constitución	162	2.157		Aportes IESS y beneficios sociales	514	42'572.394	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	82'323.551	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	3'990.000	
Otros activos no corrientes	165	13'451.140		Otros gastos de fabricación	517	74'380.384	
(-) Amortización acumulada	166	(2.157		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'451.140		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170			Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	471'250.07		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	971'873.935	
Documentos por pagar	202	331'950.70		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'356.790		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'364.713	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'710.626		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	22'394.568		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'387.532	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	839'662.759		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'965.899	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'376.128	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	86'938.055		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	139'975.964	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	86'938.055		Otros gastos de administración y ventas	561	35'768.858	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	926'600.814		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	298'839.094	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000		Pérdida en venta de activos	571	9'100.836	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	73'804.125	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	34'978.701		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	4'873.373		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	82'904.961	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	545'921.470		PERDIDA (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(202'740.240)	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(321'744.259)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(202'740.240)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320			(-) 85% Dividendos percibidos	586		