

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00075945**

A) 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 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	14	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	745.977	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	680'117.153	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	533'259.194	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	111'200.950		Rentas con impuesto único	407	332.512
Inventario de suministros y materiales	108	6'469.692		Otras rentas	408	210'815.561
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	891'265.226	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	989.857	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1'455.200	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	654'120.370	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	338'904.130	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.874'711.719	Compras de materia prima	506	523'569.235
Vehículos	153	280'560.609	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	353'742.687	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	2.268'742.141	Mano de obra directa	509	37'995.584
TOTAL ACTIVO FIJO	159	579'177.004	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	91'075.422

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511	
Gastos de organización y constitución	162	2.156	Suministros y materiales	512	142'339.267
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'513.920
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	99'774.255
Otros activos no corrientes	165	7'063.640	Mantenimiento y reparaciones	515	41'221.079
(-) Amortización acumulada	166	2.156	Energía, agua y teléfono	516	4'990.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'063.640	Otros gastos de fabricación	517	11'104.986

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	81'828.654	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202	1.186'387.169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203	16'904.237	Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'097.452	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	998.511	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	964'583.748
Otros pasivos corrientes	206	42'765.652	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.330'981.675	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'880.152

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	86'938.055	Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'595.256
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'257.284
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	86'938.055	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'720.318
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.417'919.730	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Intereses y comisiones	559	278'336.424
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Provisiones deducibles	560	
Reservas	304	4'873.373	Otros gastos de administración y ventas	561	35'284.218
Reserva por revalorización del patrimonio	305	690'397.925	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	427'073.652
Reexpresión monetaria	306	234'070.919	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307		Pérdida en venta de activos	571	

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(639'798.259)	Pérdida por diferencias de cambio	572	66'710.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(567'102.174)	Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(177'558.216)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	66'710.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.240'361.514	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(567'102.174)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) 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	(567'102.174)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON. C.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 733	-----
				FECH. ING. 743	-----
					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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 C. DE TUFINO			Interés por mora		
Matr. No. 801 5089			Multas		
			TOTAL PAGADO		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/-----	S/-----	ELIABANCA	S/-----

28 MAR 1996
 007-1114