

**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 7 No. A00031749**

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	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EDIFICIO LA LINEA ATRAS C. C. ALBAN BORJ				10	NUMERO	0	11	TELEF.	202421	12	FAX	206011				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAB BUENDIA ASTUDILLO										17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0905054607				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.S.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	226'998.673		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.978'654.479	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1.107'851.506		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	197'080.122			Rentas con impuesto único	407	155.513
Inventario de suministros y materiales	108	26'535.330			Otras rentas	408	3'214.408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.982'024.400	
mercaderías en tránsito	110	0		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	6'065.793		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	278'657.416		Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'843'188.840		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	529'029.847		Compras de materia prima	506	843'172.274	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.410.658.632		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	198'508.174		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	569'820.379		Mano de obra directa	509	65'093.141	
(-) Depreciación acumulada	155	3.077'295.873		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	64'936.902	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	630'721.159		Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	244'358.731	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	2.156		Aportes IESS y beneficios sociales	514	173'231.314	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	105'339.844	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	9'010.000	
Otros activos no corrientes	165	25'021.480		Otros gastos de fabricación	517	10'511.779	
(-) Amortización acumulada	166	2.156		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	25'021.480		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.498.931.479		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	903'788.141		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.515'653.985	
Documentos por pagar	202	1.386'935.560		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	31'518.379		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'070.226	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'273.578		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	24'403.651	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.327'515.658		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'932.654	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'399.334	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	305'608.711	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	45'397.723	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.327'515.658		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	541'812.299	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	151'121.178	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	4'873.373		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	151'121.178	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'995.040		<b>MINUS (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(226'563.062)	
Reexpresión monetaria	306	171'094.752		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55'015.718		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(226'563.062)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	171'415.821		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.498'931.479		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	
704	0	705	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	
No. TRAM. 732		No. TRAM. 742	
No. TRAM. 743			
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 del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 C. DE TUFINO	
Matr. No.		801 5089	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/ 0	S/ 0		S/ 0