

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 1994 No. B 00050291

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22-029**

01	RUC	0990263485001	02	EXPEDIENTE	220297403	RAZON SOCIAL:	PROCESADORA DE PESCADO ECUATORIANO C. LTDA.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN JUNTO CDLA. EL LIMONAR					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445315	12	FAX	444035
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN BAIDAL RAMIREZ					17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00488255						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	461.566.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	88.000.000	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	10.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	461.576.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88.000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	150.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.478.383.906	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	508.305.561	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.764.704.349	Mano de obra directa	509	28.997.192
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.222.135.118	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	165.987.765
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	2.727.781
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	183.461.996
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.310.135.118	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	165.342.404	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	381.174.734
Provisiones sociales por pagar	203	4.537.447	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62.133.042
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169.879.851	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49.835
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	949.005
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	167.734
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	169.879.851	Otros gastos de administración y ventas	561	11.627.891
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74.927.507
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	8.085.769	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	360.342.289	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	746.681.424	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.474.259
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.388.600	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.257.185	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.140.255.267	Utilidad neta (580+581+582-583)	584	5.474.259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.310.135.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	821.138
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.402.552	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.653.121
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.163.280	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.163.280
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.402.552	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.489.841

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **OLGA ESCALANTE**
 Matr. No.: **801 20.525**

IMPUESTO UNICO: **729**

(-) Anticipos pagados: **770** 4.17.457
 (-) Impuestos retenidos: **771** 1.28.175
SALDO A FAVOR: **772** (-) 2.278.791
IMPUESTO A PAGAR: **773**
 Interés por mora: **774**
TOTAL PAGADO: **775**

Efectivo: Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (car. Ad):