

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 4 **No. B 00011129**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22413

01 RUC	099022377700	02 EXPEDIENTE	2413-75	03 RAZON SOCIAL	PESCA POLARIS CIA. LTDA					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	GUASMO NORTE			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	-	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENA AGUAS ARTURO			17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903911237					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	793.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	208.897.487
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.242.8496	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.733.779	TOTAL INGRESOS	499	208.897.487
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5.562.009
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	46.464.607
Impuestos anticipados	112	1.486.545	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.690.278
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.256.241	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	203.418.004	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	62.458.419	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140.959.585	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1.365.047	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	1.012	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	739.922	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	626.137	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165.841.963	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48.336.338
Cuentas por pagar	201	1.031.172	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.907.603
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.655	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.888.029
Otros pasivos corrientes	206	91.521	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.122.583
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.252.348	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.794.792
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	106.238.002
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195.951.009
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.252.348	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	1.700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	1.997.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	610.140
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92.040.061	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	91.521
Reexpresión monetaria	306	68.462.711	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	388.964	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164.589.615	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165.841.963	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	518.619
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	129.655
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	IMPUESTO 9.940

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.461.129
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	103.724
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.461.129

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729	129.655

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	749
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	759
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					760

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	129.655
			Multas			775	51.110
			TOTAL PAGADO			785	204.100
			Banco				-
			Notas de Crédito (causadas)				-
			S/.				-

FIRMAS Y P
 Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 Cheque No.: 485118
 Banco: *[Banco]*
 Notas de Crédito (causadas): S/.