

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063392**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22413

01	RUC	099022377700	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	PESCA POLARIS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUITIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASUITIL				
09	CALLE	GUASMO NORTE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENA AGUAS ARTURO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903911237										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'318.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	269'022.140
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'815.677	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	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'274.805	Otras rentas	408	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
110			499 269'022.140		

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	248'576.801	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'733.779
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'358.153	Compra de productos terminados	502	59'321.112
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'230.273
(-) Depreciación acumulada	155	83'601.106	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
159 169'333.848			529 58'824.618		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'963.137
Gastos de organización y constitución	162	1'668.087	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'921.600
Otros activos no corrientes	165	1'012	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'156.137
(-) Amortización acumulada	166	1'070.994	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'107.886
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
169 598.705			569 209'267.402		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	3'321.675	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	197.651	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	930.120
Otros pasivos corrientes	206	139.518	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</b>		
209 3'658.844			582 -		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	583 -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	930.120
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	130.518	
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
219 -			588 -			

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) Reinversiones y leyes de fomento</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'700.000	589 -	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	790.602
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	197.651	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	502.951	
Reservas	304	2'386.843	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'293.884	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306	77'656.557	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	592.951	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>			
319 195'630.235			729 197.651			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'755.257	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	158.121	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'755.257	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS; LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	ARIFAS, ARUESTA	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	IMPUESTO UNICO	707	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: SALOMON HAY

Matr. No.: 801

Check No.: 710511

Banco: AMAZONAS

Notas de Crédito (cantidad): S/.

IMPUESTO A PAGAR: 1'263.478

TOTAL PAGADO: 538.044