

REPUBLICA DEL ECUADOR
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 1997 No. B 00010176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *2243*

01	RUC	0990223777001	02	EXPEDIENTE	224137503	RAZON SOCIAL:	PESCA POLARIS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUASMO NORTE					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENA AGUS 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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'961.068	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	358'662.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'352.071	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	5'169.261	TOTAL INGRESOS	499	358'662.300	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'274.805
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	73'120.102
Depósitos anticipados	112	4'505.280	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'120.700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'987.680	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	146'240.636	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'498.246	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	112'376.845	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'362.037	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'688.157
Gastos de organización y constitución	162	2'104.459	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	4'123.210
Otros activos no corrientes	165	1.012	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'138.950
(-) Amortización acumulada	166	1'561.612	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'640.564
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	543.859	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'893.576	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	5'430.220	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	822.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'870.053
Otros pasivos corrientes	206	580.508	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'833.114	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	3'870.053	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	580.508
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'833.114	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO								
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	704	-	709	-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
Reservas	304	2'979.794	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'201.482	REEXP. MON.			EJER. IMP. 751	-	-	-	-	759
Reexpresión monetaria	306	3'412.027	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			760	-	
Otros superávits	307	-	Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	1'755.257
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Nombre			Nombre			(-) Impuestos retenidos	771	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'467.159	Matr. No.			Matr. No.			SALDO A FAVOR	772	932.871
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'060.462	Efectivo			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'893.576	S/.			S/.			Interés por mora	774	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	470.362	590	3'289.545	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	657.909	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	822.386
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	657.909	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'467.159

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
704	-	705	-	706	-	709	-
FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	822.386

Firma del representante legal			Firma del contador			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			773			-
Nombre			Nombre			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			774			-
Matr. No.			Matr. No.			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			775			717.324
Efectivo			Cheque No.			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			776			717.324
S/.			S/.			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			777			-