

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. A00043856**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990223777001	02	EXERCICIO	2241379	03	RAZON SOCIAL	PESCA PUNTAIS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	UASMO NATE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	TEL.	-	13	INDIC.					
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENA AGUAS ANTUÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903911237											
18	REGIONAL	20	INSERCCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	5'716.016	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	481'144.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'160.785	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 almacen	109	6'032.960	TOTAL INGRESOS	409	481'144.100
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'169.261
Impuestos anticipados	112	4'340.803	Compra de productos terminados	502	82'130.273
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	49'250.564	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'938.112
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	189'966.587	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'142.221	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	154'948.012	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'160.796	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'733.692	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.012	Otros gastos de adm. y ventas	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'301.903	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	432.801	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	91'844.161	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'730.703	TOTAL PASIVO DE VENTAS	528	81'361.422
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198'008.194
Obligaciones: IESS e impuestos	204	764.679	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	684.717	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'470.240
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'170.099	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'041.224
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'116.136
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	184'648.772
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'170.099	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	395'284.566
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'103.152	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'512.194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'498.112
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'058.716	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	4'498.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'674.062	(-) Participación 13% de trabajadores	585	674.717
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'844.161	(-) 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	543.426	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	611.743	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	611.743	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	590	3'823.395
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	764.679
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'058.716

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	764.679
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 733	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	FECH ING. 743	749	-
							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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	657.909	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre	800	BO. SA. JUAN BAYAS	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	1732	IMPUESTO A PAGAR	773	106.770
Effectivo	Cheque No.	227236	Interés por mora	774	14.584
Si.	130.963	Banco		775	9.609
		MAJUNAS	TOTAL PAGADO	799	130.963
			Notas de Crédito (cantidad)		-