

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053489**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990223777001	02	EXPEDIENTE	2241375	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	5.11	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENA AGUAS ARTURO CAP.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903911237						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'642.366		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'541.205		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	609'778.640	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'018.073		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	609'778.640	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'032.960	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	95'554.277	
Impuestos anticipados	112	4'952.546		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	6'879.378	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	58'154.190		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'019.768		Mano de obra directa	509	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	249'788.005		Depreciación de maquinarias y edif. de fact.	510	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos fijos	154	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Depreciación acumulada	155	237'681.831		Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	513	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	48'125.942		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'963.853		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'734.144		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	229.709		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	106'509.841		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	94'707.859	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	3'409.437		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'582.803	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'161.055	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	435.187	
Otros pasivos corrientes	206	1'189.261		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'243.861	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'598.698		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
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	406'367.155	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	606'497.920	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'598.698		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'161.868		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'657.816		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'280.720	
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 años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'091.459		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'280.720	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	101'911.143		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	492.108	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	106'509.841		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	2'788.612	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	697.153	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'091.459	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	607.153	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 96)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: <b>BOC. SALOMON BAYAS</b> Matr. No.: <b>801 1732</b>				(-) Anticipos pagados	770	611.743	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Efectivo S/. <b>85.410</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	85.410	
Banco Cheque No. <b>1732</b>				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Notas de Crédito (cantidad) S/. <b>85.410</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	85.410	