

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 **No. A 00007317**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790046617001	02 EXPEDIENTE	232997/03	RAZON SOCIAL:	PESQUERA SAN MIGUEL C. LTDA.
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07 06	CANTON	MACHALA
09 CALLE	GUAYAS Y SUCRE	10 NUMERO	1609	11 TELEF.	920-8712 FAX 931-548
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARONES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13-02115	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BILGO, MIGUEL EMILIO CARPIO JIMENEZ	17 GED DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701469306		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RNAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6'191.291	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	564'585.876
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.559		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	53'844.674	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	359.929		Otras rentas	408	1'508.583
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	566'094.459

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL	501	-
Impuestos anticipados	112	1'283.131		Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	6'330.000		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'036.584		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	197'138.504	COSTO DE VENTAS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	120'593.590
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	173'504.004		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	191'1229.320		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		MANO DE OBRA DIRECITA	509	70'678.917
(-) Depreciación acumulada	155	(172'1937.868)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	53'162.524
TOTAL ACTIVO FIJO	159	388'933.960		MANO DE OBRA INDIRECTA	511	9'585.170

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	ESTADO DE RESULTADOS	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	23'380.134
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	170'735.271
Aportaciones en asociaciones	164	-		ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	516	-
Otros activos no corrientes	165	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	456'1970.544		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	-

PASIVO CORRIENTE

Datos por pagar	201	30'129.134	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	479'128.506
Documentos por pagar	202	225'000.000			
Provisiones sociales por pagar	203	3'705.985			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	493.415			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250'328.534			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	ESTADO DE RESULTADOS	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556	18.863
Préstamos de accionistas	212	DE COMPANIAS		CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	-
Obligaciones emitidas	213	REGISTRO DE COMPANIAS		AMORTIZACION DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		INTERESES Y COMISIONES	559	2'197.330
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'762.942		PROVISIONES DEDUCIBLES	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	230	-		Otros gastos de administración y ventas	561	23'249.872

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	1'272.485
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	-		PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	573	-
Reservas	304	330.570		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'272.485
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'421.361		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	2'765.399
Reexpresión monetaria	306	121'839.273		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAÍS)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTRANJERO)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'283.364		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'176.942		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	2'765.399
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'642.010		(-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES	585	414.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319)	320	456'1970.544		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	586	-
				(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	587	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	588	-
				REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	2'350.509
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	587.547

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	1'522.706	ESTADO DE RESULTADOS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691+709)	729	547.647
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	1'470.117				
Valor anticipo (701 + 702) - 771)	703	1'450.465				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	705		706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL: IMPUESTO CAUSADO (691+709)	729	547.647
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		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 59)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800 DOLORES LOAYZA	Interés por mora	774
Matr. No.	801	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/ S/ S/

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taxis Editora S.A. R.U.C. 1709716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

DECLARACION RECTIFICATORIA #00042150 POR ERROR

NOTE EL VALOR EN VENTAS CON I.V.A. SIENDO LO CORRECTO VENTAS EXENTAS DE I.V.A.

AGENCIA CENTRAL 27 ABR 1995

19 ABR 1995

Penta

DANCOBRE

Ex. 1995