

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 BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199-5 No. B 00000647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1790046617001
02 EXPEDIENTE: 32997703
RAZON SOCIAL: PESQUERA SAN MIGUEL C. LTDA.,
04 PROVINCIA: EL ORO
05 COD. PROVINCIA: 07
06 CANTON: MACHALA
07 COD. CANTON: 350
08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: GUAYAS Y SUCRE
10 NUMERO: 1609
11 TELEF.: 920871
12 FAX: 931-548
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARON
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13-021
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BIOLOGO MIGUEL EMILIO CARPIO JIMENEZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701469306

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2'504.166
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 52'986.090
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 10'773.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 2'824.714
Otros activos corrientes 113 2'395.714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 71'484.513

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 146'316.664
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 182'614.611
Vehículos 153 237'093.259
Otros activos fijos 154 124'163.949
(-) Depreciación acumulada 155 288'988.082
TOTAL ACTIVO FIJO 159 401'200.401

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 472'684.914

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 62'856.419
Documentos por pagar 202 210'000.000
Provisiones sociales por pagar 203 3'359.489
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'525.570
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 277'741.478

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 277'741.478

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 468'839
Reserva por revalorización del patrimonio 305 71'070.675
Reexpresión monetaria 306 113'403.922
Otros superávit 307 -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 194'943.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 472'684.914

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'174.711
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771) 703 2'093.594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: Dolores Loayza
Matr. No.: 80120.275
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 1'460.466
(-) Impuestos retenidos 771 81.117
SALDO A FAVOR 772 1'541.583
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -

SECRETARIA / RECEPCION
Fecha: 17 ABR 1996
Hora: 11.30
Firmas: [Firma]



ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

Copia: 2 para el representante de la compañía, 2 para el contador, 2 para la Superintendencia de Compañías, 2 para el Archivo de la Dirección de Rentas y 2 para el Archivo de la Superintendencia de Compañías.