

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 1996 No. A 00020452

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	0790046617001	02. EXPEDIENTE	232997703	RAZON SOCIAL	PESQUERA SAN MIGUEL C. LTDA.
04. PROVINCIA	EL ORO	05. COD. PROVINCIA	07	06. CANTON	MAQUILA
07. COD. CANTON	350	08. CIUDAD	MAQUILA	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.	13-02115	15. TIPO CONTRIBUYENTE	387
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BIOLOGO MIGUEL EMILIO CARPIO JIMENEZ				
17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701469306				

PERSONAL DEBIDO	20. DIRECCION	1	21. ADMINISTRACION	9	22. PRODUCCION	4	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. R.N.A.E.
-----------------	---------------	---	--------------------	---	----------------	---	-----------	---------------------	--------------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'855.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	733'989.205
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'541.828	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	7'707.900	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	3'028.276
Inventario de suministros y materiales	108	172.887	Otras rentas	408	8'719.990
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	745'737.471
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		

B) ACTIVO FIJO		C) ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	285'845.720	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	542'416.478	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	135'095.279	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	32'378.327	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	339'287.100	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	656'448.704	Compras de materia prima	506	91'422.500
ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	72'719.361
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	88'845.828
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta	511	38'159.280
(-) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales	512	33'359.158
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	734'246.981	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'529.037

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	268'504.063	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'912.290
Documentos por pagar	202	52'500.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'549.140
Provisiones sociales por pagar	203	4'281.927	Gastos de gestión	553	50.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'285.067	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	977.086
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'167.987
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.103
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	326'571.057	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	157'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	9'153.612
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'153.612
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	157'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'796.398
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	484'071.057	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (CONT.)			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'796.398
Reservas	304	545.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	269.460
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'401.411	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	145'778.736	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'573.980
Otros superávit	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'450.592	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	250'175.924	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	734'246.981	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'505.254	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	-
Valor anticipo (701 o 702) - 771)	703	3'262.997	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	710	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	711	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre: Dolores Loayza		771	
Matr. No. 801 20.275		772	
Efectivo		773	
Cheque No.		774	
Banco		775	
Notas de Crédito (cantidad)		776	

G) FIRMAS Y PAGOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Firma del representante legal		779	
Firma del contador		780	
Nombre: Dolores Loayza		781	
Matr. No. 801 20.275		782	
Efectivo		783	
Cheque No.		784	
Banco		785	
Notas de Crédito (cantidad)		786	

H) SUPLENTE DE COMPANIA DE SOCIEDADES		IMPUESTO UNICO	
Firma del representante legal		790	
Firma del contador		791	
Nombre: Dolores Loayza		792	
Matr. No. 801 20.275		793	
Efectivo		794	
Cheque No.		795	
Banco		796	
Notas de Crédito (cantidad)		797	

I) SUPLENTE DE COMPANIA DE SOCIEDADES		IMPUESTO UNICO	
Firma del representante legal		800	
Firma del contador		801	
Nombre: Dolores Loayza		802	
Matr. No. 801 20.275		803	
Efectivo		804	
Cheque No.		805	
Banco		806	
Notas de Crédito (cantidad)		807	

J) SUPLENTE DE COMPANIA DE SOCIEDADES		IMPUESTO UNICO	
Firma del representante legal		810	
Firma del contador		811	
Nombre: Dolores Loayza		812	
Matr. No. 801 20.275		813	
Efectivo		814	
Cheque No.		815	
Banco		816	
Notas de Crédito (cantidad)		817	

K) SUPLENTE DE COMPANIA DE SOCIEDADES		IMPUESTO UNICO	
Firma del representante legal		820	
Firma del contador		821	
Nombre: Dolores Loayza		822	
Matr. No. 801 20.275		823	
Efectivo		824	
Cheque No.		825	
Banco		826	
Notas de Crédito (cantidad)		827	

L) SUPLENTE DE COMPANIA DE SOCIEDADES		IMPUESTO UNICO	
Firma del representante legal		830	
Firma del contador		831	
Nombre: Dolores Loayza		832	
Matr. No. 801 20.275		833	
Efectivo		834	
Cheque No.		835	
Banco		836	
Notas de Crédito (cantidad)		837	

M) SUPLENTE DE COMPANIA DE SOCIEDADES		IMPUESTO UNICO	
Firma del representante legal		840	
Firma del contador		841	
Nombre: Dolores Loayza		842	
Matr. No. 801 20.275		843	
Efectivo		844	
Cheque No.		845	
Banco		846	
Notas de Crédito (cantidad)		847	