

**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 7 No. B 00044033**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790046617001	02	EXPEDIENTE	23299773	RAZON SOCIAL:	PESQUERA SAN MIGUEL C. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	GUAYAS Y SUCRE		10	NUMERO	1611	11	TELEF.	920-871	12	FAX	931-548						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13-02	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BIOLOGO MIGUEL EMILIO CARPIO JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701469306									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENAE	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	3'840.105	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	829'952.607
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'941.695	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'938.908	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	2'189.190
Inventario de suministros y materiales	108	282.887	Otras rentas	408	5'867.109
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	838'008.905

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'443.820	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	19'447.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	239'786.441	Compras de materia prima	506	117'241.500
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	679'767.764	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	33'958.680	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	50.401	Mano de obra directa	509	33'828.950
(-) Depreciación acumulada	155	370'052.184	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	95'092.892
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	583'511.102	Mano de obra indirecta	511	18'842.131

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'363.807
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	34'003.949
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'009.608
Otros activos no corrientes	165	100'214.214	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'145.090
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.581
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	100'214.214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	703'172.731	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	148'376.203	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	52'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'566.564	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'946.614	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'766.180
Otros pasivos corrientes	206	15.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	209'404.381	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	105'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'766.180
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	864.927
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'860.811
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	105'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	314'404.381	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'432.354
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'831.579
Reservas	304	759.843	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'182.443	Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	2'656.560
Reexpresión monetaria	306	248'863.238	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Otros superávits	307	-	RENTAS FINANCIERAS		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'884.319	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'078.507	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	388'768.350	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	703'172.731	704		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
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).			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								
 Firma del representante legal			760								
			770			3'074.145					
 Firma del contador			771			175.019					
			772			2'641.076					
Nombre			800 Dolores Loayza								
Matr. No.			801 20.275								
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			S/.			S/.		