

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. A00063329

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990153965001	02	EXERCICIO	23811743	RAZON SOCIAL	PESQUERA HERCO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	SANTA ELENA
09	CALLE	PUBLICA	10	NUMERO	0139	08	CUIDAD
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA HARINERA PESQUERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3011	15	NUM. DE EMPLEADOS
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTOFORO RODITTI VITERI	17	COD. DE CUIDADANA O PASAPORTE	0903694313	18	FECHA DE EMISION
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	472.613		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.898'286.508	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	74'477.204		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	4.898'286.508
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'949.817		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'623.003		Compras de materia prima	506	3.060'189.860	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.579'288.772		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1'734.052		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'811.867		Mano de obra directa	509	163'421.652	
(-) Depreciación acumulada	155	333'752.372		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	208'373.813	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.281'705.322		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	317'777.285	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	505'217.568	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	50'718.246	
(-) 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	1.356'655.139		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	71'804.163		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	4.305'698.424	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'835.554		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'230.181	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'157.741		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	25'738.462	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'393.953	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83'797.458		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'491.745	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'567.625	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	888'500.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	203'360.589	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	888'500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	42'787.596	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	972'297.458		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	380'570.151	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	207'168.207	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	171'264.539		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	12'157.470		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	207'168.207	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'595.897		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'849.726	
Reexpresión monetaria	306	188'339.775		(+) 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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	384'357.681		(-) Participación 15% de trabajadores	585	727.459	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.356'655.139		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'566.531	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4'122.267

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	5'891.824	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	4'861.257	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre				Interés por mora	774	-	
Matr. No.				Multas	775	43.565	
Efectivo				TOTAL PAGADO	779	43.565	
Cheque No.							
Banco				Notas de Crédito (cambios)		-	
Si.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330009532

1998/05/21 S/.43,565 Caja: 001014005 Tr.: 74