

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790050487001	02	EXPEDIENTE	23923	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.
04	PROVINCIA	el Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA
09	CALLE	Circunv. Sur Oeste, Barrio Los Pinos	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	932758
12	FAX		13	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388
15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700001191	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Moreno Maldonado	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700001191
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	65
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	#11	

ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS		
Caja, bancos	101	93.206.373	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68.154.400			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.331.994.637			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	324.014.624	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	38.239.031		Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	851.817.526		Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	133.958.104		Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.400.049.087			

B) 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	1.441.235.658	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.081.480.471	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.188.272.720	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	210.630.880	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	13.776.187	Mano de obra directa	509	268.896.735			
(-) Depreciación acumulada	155	3.468.145.797	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	380.208.183			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.026.014.461	Mano de obra indirecta	511	446.724.700			

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1.583.496.649		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	931.357.595	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5.488.228			
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	202.042.410			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	330.714.717			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	1.218.829.493	Otros gastos de fabricación	517	1.335.956.332			
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.150.187.088	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.617.437.207	Inventario inicial de productos terminados	520	-			

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	717.509.880	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.553.527.960			
Documentos por pagar	202	918.390.594	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	15.866.737	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120.875.458			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.615.541	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	28.595.722			
Otros pasivos corrientes	206	1.914.892	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.386.056			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.674.297.644	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.193.439			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.033.705		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.196.766.703	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	246.687.752			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	515.073.936			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.196.766.703	Otros gastos de administración y ventas	561	45.391.138			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.871.064.347	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.007.237.206			

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	840.000.000	Pérdida en venta de activos	571	95.781.198			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	27.564.367			
Reservas	304	3.562.115	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	123.345.565			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	622.765.859	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(284.061.644)			
Reexpresión monetaria	306	564.106.530	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávit	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	(284.061.644)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.746.372.860	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.617.437.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37.616.06	(-) 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	37.616.06	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
			IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-		
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 veraderos.		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.		(-) Anticipos pagados		770	-
GERENTE		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 MARCO ESPINOSA		Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 19271		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. --		S/. --		S/. --	