

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 4 No. B 00043917

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	U/900-0487001	02	EXPEDIENTE	123903	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.									
04	PROVINCIA	El ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	08	Ciudad	MACHALA				
09	CALLE	Circunv. Sur Oeste, Barrio Los Pinos					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	932758	12	FAX	933283		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION BIOACUATICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Moreno Maldonado					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07000001191								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	65	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	#110
<b>ESTADO DE SITUACION</b>												<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>					
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	5.331.894.637												
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	405	-												
Inventory de materia prima	106	38.239.031	Dividendos percibidos	406	-												
Inventory de productos en proceso	107	851.817.526	Rentas exentas y no gravadas	407	-												
Inventory de suministros y materiales	108	133.958.104	Rentas con impuesto único	408	-												
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-												
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>5.400.049.087</b>												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-												
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.441.235.658</b>	(-) Inventory final de productos terminados	504	-												
<b>ACTIVO FIJO</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.081.480.471	Inventory inicial de materia prima	505	-												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.188.272.720	Compras de materia prima	506	-												
Vehículos	153	210.630.880	Importaciones de materia prima	507	-												
Otros activos fijos	154	13.776.187	(-) Inventory final de materia prima	508	-												
(-) Depreciación acumulada	155	3.468.145.797	Mano de obra directa	509	268.896.735												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3.026.014.461</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	380.208.183												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												<b>Suministros y materiales</b>					
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	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2.150.187.088</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-												
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6.617.437.207</b>	Inventory inicial de productos terminados	520	-												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												<b>(-) Inventory final de productos terminados</b>					
Cuentas por pagar	201	717.509.880	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>4.553.527.960</b>												
Documentos por pagar	202	918.390.594	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
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	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.386.056												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.674.297.644</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.193.439												
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>					
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	-												
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>3.196.766.703</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	45.391.138												
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4.871.064.347</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>1.007.237.206</b>												
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Capital suscrito y/o asignado	301	840.000.000	Pérdida en venta de activos	571	95.781.198												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>123.345.565</b>												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	622.765.859	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(284.061.644)</b>												
Reexpresión monetaria	306	564.106.530	(+) Gastos 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	( 284.061.644)	<b>UTILIDAD Neta (580-581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-</b>												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.746.372.860</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>6.617.437.207</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-												
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HÉRCENIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---	708	---	IMPUESTO UNICO	709	---		
<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	-	729	-		
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, que la firma es mi firma y la fechada por su presentación (Art. 98, Ley 56)												<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
FIRMA Y PAGOS												760					
"BRAVITO" S.A. GERENTE Firma del representante legal												770					
Nombre: MARCO ESPINOSA Matr. No. 801												771					
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)												772					
S/ -- S/ -- -- --												773					
S/ -- S/ -- -- --												774					
S/ -- S/ -- -- --												775					
S/ -- S/ -- -- --												776					
S/ -- S/ -- -- --												777					
S/ -- S/ -- -- --												778					
S/ -- S/ -- -- --												779					
S/ -- S/ -- -- --												780					
S/ -- S/ -- -- --												781					
S/ -- S/ -- -- --												782					
S/ -- S/ -- -- --												783					
S/ -- S/ -- -- --												784					
S/ -- S/ -- -- --												785					
S/ -- S/ -- -- --												786					
S/ -- S/ -- -- --												787					
S/ -- S/ -- -- --												788					
S/ -- S/ -- -- --												789					
S/ -- S/ -- -- --												790					
S/ -- S/ -- -- --												791					
S/ -- S/ -- -- --												792					
S/ -- S/ -- -- --												793					
S/ -- S/ -- -- --												794					
S/ -- S/ -- -- --												795					
S/ -- S/ -- -- --												796					
S/ -- S/ -- -- --												797					
S/ -- S/ -- -- --												798					
S/ -- S/ -- -- --												799					
S/ -- S/ -- -- --												800					
S/ -- S/ -- -- --												801					
S/ -- S/ -- -- --												802					
S/ -- S/ -- -- --												803					
S/ -- S/ -- -- --												804					
S/ -- S/ -- -- --												805					
S/ -- S/ -- -- --												806					
S/ -- S/ -- -- --												807					
S/ -- S/ -- -- --												808					
S/ -- S/ -- -- --												809					
S/ -- S/ -- -- --												810					
S/ -- S/ -- -- --												811					
S/ -- S/ -- -- --												812					
S/ -- S/ -- -- --												813					
S/ -- S/ -- -- --												814					
S/ -- S/ -- -- --												815					
S/ -- S/ -- -- --												816					
S/ -- S/ -- -- --												817					
S/ -- S/ -- -- --												818					
S/ -- S/ -- -- --												819					
S/ -- S/ -- -- --												820					
S/ -- S/ -- -- --												821					
S/ -- S/ -- -- --												822					
S/ -- S/ -- -- --												823					
S/ -- S/ -- -- --												824					
S/ -- S/ -- -- --												825					
S/ -- S/ -- -- --												826					
S/ -- S/ -- -- --												827					
S/ -- S/ -- -- --												828					
S/ -- S/ -- -- --												829					
S/ -- S/ -- -- --												830					
S/ -- S/ -- -- --												831					
S/ -- S/ -- -- --												832					
S/ -- S/ -- -- --												833					
S/ -- S/ -- -- --												834					
S/ -- S/ -- -- --												835					
S/ -- S/ -- -- --												836					
S/ -- S/ -- -- --												837					
S/ -- S/ -- -- --												838					
S/ -- S/ -- -- --												839					
S/ -- S/ -- -- --												840					
S/ -- S/ -- -- --												841					
S/ -- S/ -- -- --												842					
S/ -- S/ -- -- --												843					
S/ -- S/ -- -- --												844					
S/ -- S/ -- -- --												845					
S/ -- S/ -- -- --												846					
S/ -- S/ -- -- --												847					
S/ -- S/ -- -- --												848					
S/ -- S/ -- -- --												849					
S/ -- S/ -- -- --												850					
S/ -- S/ -- -- --												851					
S/ -- S/ -- -- --												852					
S/ -- S/ -- -- --												853					
S/ -- S/ -- -- --												854					
S/ -- S/ -- -- --												855					
S/ -- S/ -- -- --												856					
S/ -- S/ -- -- --												857					
S/ -- S/ -- -- --												858					
S/ -- S/ -- -- --												859					
S/ -- S																	