

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 1995 No. B 00003733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUC	0790050487001	02 EXPEDENTE	23903	03 RAZON SOCIAL	PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.							
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07. COD. CANTON	350	08 CIUDAD	MACHALA			
09 CALLE	CIRCUNVALACION SUR OESTE, BARRIO LOS PIN.					10. NUMERO	S/N	11. TELEP.	932758	12. FAX	933283	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE AQUATICOS					14. COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MORENO MALDONADO					17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700001191					
PERSONAL Ocupado	20. DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22. PRODUCCION	93	23. OTROS	--	24. AUDITOR EXTERNO	25. R.N.A.E	#110	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	22'573.989					INGRESOS					
Inversiones financieras temporales	102	---					Ventas gravadas con I.V.A.	401	---			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	638'471.233					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.760'249.205			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---					Exportaciones	403	---			
Otras cuentas por cobrar	105	---					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
Inventory de materia prima	106	---					Ingresos percibidos	405	---			
Inventory de productos en proceso	107	1.121'652.615					Rentas exentas y no gravadas	406	97'821.763			
Inventory de suministros y materiales	108	185'863.807					Rentas con impuesto único	407	68'798.863			
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---					Otras rentas	408	43'075.330			
B) Mercaderías en tránsito	110	---					TOTAL INGRESOS	499	4.969'945.161			
Repuertos, herramientas y accesorios	111	---					COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados	112	20'116.944					Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---			
Otros activos corrientes	113	27'750.309					Compra de productos terminados	502	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'016.428.897					Importaciones de productos terminados	503	---			
ESTADO DE SITUACION												
ESTADO DE SITUACION	151	244'008.161					(-) Inventory final de productos terminados	504	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.113'922.791					Inventory inicial de materia prima	505	---			
Vehículos	153	311'417.035					Compras de materia prima	506	791'056.487			
Otros activos fijos	154	5.716'417.898					Importaciones de materia prima	507	---			
(-) Depreciación acumulada	155	4.289'477.773					(-) Inventory final de materia prima	508	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.096'288.112					Mano de obra directa	509	43'559.542			
ESTADO DE SITUACION												
ESTADO DE SITUACION	161	---					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	449'463.035			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	883'221.996					Mano de obra indirecta	511	536'927.012			
Gastos de organización y constitución	163	---					Suministros y materiales	512	1.546'566.634			
Gastos de investigación exploración y otros	164	1.128'491.298					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'241.911			
Aportaciones en asociaciones	165	---					Aportes IESS y beneficios sociales	514	169'138.379			
Otros activos no corrientes	166	---					Mantenimiento y reparaciones	515	356'252.760			
(-) Amortización acumulada	167	---					Energía, agua y teléfono	516	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.011'713.294					Otros gastos de fabricación	517	46'802.693			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.724'430.303					Inventory inicial de productos en proceso	518	---			
ESTADO DE SITUACION												
ESTADO DE SITUACION	171	1.367'040.217					(-) Inventory final de productos en proceso	519	---			
Cuentas por pagar	201	1.799'925.372					Inventory inicial de productos terminados	520	---			
Documentos por pagar	202	20'595.657					(-) Inventory final de productos terminados	521	---			
Provisiones sociales por pagar	203	12'494.138					ESTADO DE RESULTADOS					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---					ESTADO DE RESULTADOS					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---					ESTADO DE RESULTADOS					
Otros pasivos corrientes	206	194.760					ESTADO DE RESULTADOS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.200'250.144					ESTADO DE RESULTADOS					
ESTADO DE SITUACION												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	4.531'334.628					ESTADO DE RESULTADOS					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	---					ESTADO DE RESULTADOS					
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	---					ESTADO DE RESULTADOS					
Obligaciones emitidas	214	---					ESTADO DE RESULTADOS					
Otros pasivos a largo plazo	215	---					ESTADO DE RESULTADOS					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.531'334.628					ESTADO DE RESULTADOS					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.731'584.772					ESTADO DE RESULTADOS					
ESTADO DE SITUACION												
PATRIMONIO NETO	301	840'000.000					ESTADO DE RESULTADOS					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---					ESTADO DE RESULTADOS					
Aportes de socios a accionistas para futura cap.	303	---					ESTADO DE RESULTADOS					
Reservas	304	3'562.115					ESTADO DE RESULTADOS					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	948'290.670					ESTADO DE RESULTADOS					
Reexpresión monetaria	306	---					ESTADO DE RESULTADOS					
Otros superávits	307	---					ESTADO DE RESULTADOS					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					ESTADO DE RESULTADOS					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(399'007.254)					ESTADO DE RESULTADOS					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.392'845.531					ESTADO DE RESULTADOS					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.124'430.303					ESTADO DE RESULTADOS					
ESTADO DE SITUACION												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	54'874.713										
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	--										
Valor anticipado ((701 + 702) - 771)	703	53'768.763										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	749					
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	--				759					
FIRMA PAGOS												
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).												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre 800	MARCIA BRI					Matr. No. 801 CDA.						
Efectivo	Cheque No. 24781	TO					Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
Sí.	Sí.											

2a Copia: Superintendencia de Compañías - SUCURSAL
Oficina SATRO C. 1780149749001 RESOLUCION 3883-94-08-23

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

REGISTRO DE SOCIEDADES

RECEPCIONES

Informes Gerente

Archivos Contable

Atenciones Auditoría

Publicación

19960409 0107614
09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996

09/04/1996