

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00046320

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 PUC	U 00046320	02 EXPEDIENTE	2390	03 RAZON SOCIAL	PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTÓN	MACHALA
09 CALLE	LIRCUV. SUR OESTE, BARRIO LOS PINOS	10 NUMERO	5/N	11 COD. CANTÓN	350
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLORACIÓN BIOACUATICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO DE WIND C.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700527278		

PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 8 22 PRODUCCION 103 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E #110

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'162.525	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	208'578.132	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.650'646.242
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.279'506.327	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	---	Rentas exentas y no gravadas	406	38'441.053
Inventory de productos en proceso	107	1.367'827.254	Rentas con impuesto único	407	47'345.537
Inventory de suministros y materiales	108	160'422.479	Otras rentas	408	74'473.623
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	7.810'906.455

MERCADERIAS EN TRÁNSITO		COSTO DE VENTAS		C)	
Depuestos, herramientas y accesorios	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	94'492.695	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	6'853.506	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.138'842.918	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		INVENTARIO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	256'682.624	Compras de materia prima	506	1.060'516.174
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.731'315.735	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	370'887.833	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	6.743'940.713	Mano de obra directa	509	159'062.000
(-) Depreciación acumulada	155	5.498'853.892	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	627'086.437
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.603'973.013	Mano de obra indirecta	511	581'949.804

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	305'568.528	Aportes IESS y beneficios sociales	514	376'691.836
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	512'898.733
Aportaciones en asociaciones	164	1.423'704.622	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	1.080'000.000	Otros gastos de fabricación	517	148'551.915
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.809'273.150	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.552'089.081	Inventario inicial de productos terminados	520	---

ASIVO CORRIENTE		INVENTARIO		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar	201	556'660.594	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.408'500.759
Documentos por pagar	202	2.795'919.975	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'158.718	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'755.089
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'525.616	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucesoras, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	59'717.957
Otros pasivos corrientes	206	563.420	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'153.641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.394'828.323	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'790.670

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.727'200.001	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	1.409'917.931
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.727'200.001	Otros gastos de administración y ventas	561	43'483.656
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.122'028.324	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.940'324.028

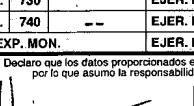
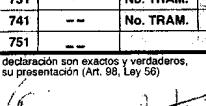
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	840'000.000	Pérdida en venta de activos	571	54'941.932
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	862'037.272
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	428'096.838
Reservas	304	3'562.113	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.345'076.042
Reserva por revalorización del patrimonio	305	449'651.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(882'994.374)
Reexpresión monetaria	306	(444'158.791)	(-) 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	(418'994.374)	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(882'994.374)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	430'060.75	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.552'089.081	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53'395.30	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(882'994.374)
Valor anticipado (701 ó 702 -771)	703	51'546.34	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	705		
		706	
			IMPUESTO UNICO
			709

F) PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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)

Firma del representante legal

Nombre 800 - MARCIA BRITO

Matr. No. 801 24781

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/ -- S/ -- PACTICO S/

FIRMA MAS Y PAGOS

Informes 100% 100% Auditoría 100% Fec. Recaudación 100% ADHESIVO 100%

Gobernante Comercio Externa

3 U MAYO 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

Ruc: 0790050487001 PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.

Nro. Formulario: 00046320 MAY (210001)

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

ADHESIVO: 9201 RUECAJON ARCHIVO RECIBIDO

3 U MAYO 1997