

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00083642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25035

01	RUC	0990300291001	02	EXPEDIENTE	25035753	RAZON SOCIAL:	EMPRESA DE PESCA DEPORTIVA Y TURISMO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y MALECON					10	NUMERO	109	11	TELEF.	325550	12	FAX	329253			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES SCHMIDT ORCES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900811373									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.L.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'120.657	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'175.862	
Inversiones financieras temporales	102	515'902.810	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.853.808.199	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	115'340.924	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	53'482.598
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'380.538	TOTAL INGRESOS	499	4.921'466.659	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	107'280.292	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	4.470'102.338	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	643'744.929	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'380.538	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	312'159.107	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	208'549.132	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	131'233.947	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2'544.991	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	226'064.468	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	428'422.709	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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	42'409.554	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'409.554	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.114'577.192	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	72'398.761	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.570'002.092	
Documentos por pagar	202	1'202.556	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'792.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136'226.151	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	739.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	104'489.557	
Otros pasivos corrientes	206	5'115.905	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'603.802	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'509.492	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'696.632	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'424.708	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	900'288.000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	900'288.000	Otros gastos de administración y ventas	561	166'866.108	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	980'797.492	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	432'046.758	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'900.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'250.000	Otros gastos no operacionales	573	107'448.777	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	107'448.777	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	270'030.636	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 188'030.968	
Reexpresión monetaria	306	- 13'352.833	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'982.865	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 188'030.968	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133'779.700	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.114'577.192	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 188'030.968

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) 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	-					754	-

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]*

Firma del contador: *[Firma]* Santiago Ramirez

Nombre: 800, Matr. No.: 801, No. de identificación: 2904, Nota: 002260

Banco: DEL PACIFICO, Cheque No.: 486.798

RENTAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos pagados	771	15'909.139
SALDO A PAGAR	772	15'909.139
IMPUESTO A LA RENTA	773	-
Multas	774	-
Multas	775	486.798
TOTAL PASIVO	780	486.798

SELO Y FECHA DE RECEPCION: JUN 10 1995