

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 6 No. A 00011951

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25035																		
01	RUC	0990300291001	02	EXPEDIENTE	250357603	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	7 de Octubre y Malecón			10	NUMERO	109	11	TELEF.	325550	12	FAX	329253					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos y Comisionistas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Andrés Fernando Schmidt García						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703849800								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'506.858
Inversiones financieras temporales	102	288'001.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	216'379.536
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'380.538
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	40'145.375
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	557'413.307
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	322'419.617
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	263'189.003
Vehículos	153	165'617.242
Otros activos fijos	154	3'211.780
(-) Depreciación acumulada	155	361'744.327
TOTAL ACTIVO FIJO	159	392'693.315
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	950'106.622
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	135'479.300
Documentos por pagar	202	327.019
Provisiones sociales por pagar	203	3'854.447
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'765.659
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142'426.425
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	589'248.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	589'248.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	731'674.425
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'250.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'072.705
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'982.865
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'126.627
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	218'432.197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	950'106.622

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		TRIFAS, APUEBAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	44'169.108	705	-	706	-	709	3'533.528
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)		729	4'575.736

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	-					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)								760
Firma del representante legal								770
Firma del contador								771
Nombre								772
Matr. No.								773
Efectivo								774
Cheque No.								775
S/. 1.100								776
S/. 1.100								777
Banco								778
Notas de Crédito (cantidad)								779
PACIFICO								780

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	505'258.836	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	44'169.108
	Otras rentas	408	350'481.730
TOTAL INGRESOS	499	899'909.674	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	505'258.836	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	505'258.836	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'915.981	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	49'445.480	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'579.215	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	-	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	217'863.701	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	387'804.377	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	1'941.950	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'941.950	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'904.511	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'904.511	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	735.676	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'165.835	
IMPUESTO A LA RENTA (590xCódigo 729)	591	1'042.208	
Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (590 - 591)	592	3'126.626	
IMPUESTO UNICO			
706	44'169.108	705	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705 + 706)	729	4'575.736	

ESTADO DE RESULTADOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	9'754.328
SALDO A FAVOR	772	5'178.592
IMPUESTO A PAGAR	773	2'7 MAYO 1997
Interés por mora	774	-
Multas	775	1.100
TOTAL PAGADO	799	1.100