

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 00072735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0790043286001 02 EXPEDIENTE 25.04703 RAZON SOCIAL PESQUERA SANTA ANA C. LTDA.
04 PROVINCIA EL ORO 05 COD. PROVINCIA 07 06 CANTON MACHALA 07 COD. CANTON 08 CIUDAD MACHALA
09 CALLE Avda. Las Palmeras 10 NUMERO 1819 11 TELEF. 935586 12 FAX 923017
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE CAMARONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Blgo. Rodolfo Vintimilla Carrión 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0701026353

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 20 23 OTROS 4 24 AUDITOR EXTERNO 25 RAJAE

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 57.965
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 617'203.953
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 20'075.140
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 58.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 1'076.080
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 638'471.238

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 206'576.486
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 506'349.145
Vehículos 153 122'450.778
Otros activos fijos 154 166'334.355
(-) Depreciación acumulada 155 531'129.984
TOTAL ACTIVO FIJO 159 470'580.780

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 3'858.582
Gastos de investigación exploración y otros 163 6'629.132
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 57'427.616
(-) Amortización acumulada 166 7'763.789
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 60'151.541
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1'69'203.559

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 32'231.662
Documentos por pagar 202 765'732.324
Provisiones sociales por pagar 203 181.958
Obligaciones: IESS e impuestos 204 899.253
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 799'045.197

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 2'283.628
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 2'283.628
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 801'328.825

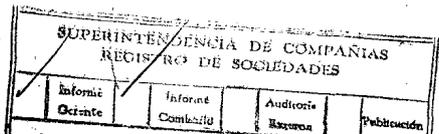
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 39.892
Reserva por revalorización del patrimonio 305 194'900.956
Reexpresión monetaria 306 169'839.209
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 62.287
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 32.390
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 367'874.734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1'69'203.559

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'830.646
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 8.638
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'830.646

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 10.797
Interés por mora 774 3.431
Multas 775 1.620
TOTAL PAGADO 799 15.848
Efectivo. Cheque No. 063169 Banco. Notas de Crédito (cantidad) -
S/. - S/. 15.848 MACHALA S/.



Paula Vera Garcia Superintendente de Compañías 01 AGO 1995

ESTADO DE RESULTADOS