

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 5 No. B 0 0003899

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790043286001	02	EXPEDIENTE	25047	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA SANTA ANA C. LTDA.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA
07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	09	CALLE	AVENIDA 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 CARRION	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701026353			

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	57.965	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	687'871.301		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	439'169.543	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	356'841.765	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	134.789		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	42'784.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	801'139.191	TOTAL INGRESOS	499	730'790.090
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	242'707.298	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	524'904.844	Compra de productos terminados	502	-		
Vehículos	153	122'798.386	Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos fijos	154	230'127.261	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
(-) Depreciación acumulada	155	643'666.397	Inventario inicial de materia prima	505	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	476'871.392	Compras de materia prima	506	60'668.779
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima			507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Gastos de organización y constitución	162	4'188.626	Mano de obra directa	509	98'810.199		
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'629.132	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	70'369.817		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-		
Otros activos no corrientes	165	57'609.668	Suministros y materiales	512	189'775.469		
(-) Amortización acumulada	166	8'998.363	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	59'429.083	Aportes IESS y beneficios sociales	514	29'681.699
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	1.337'439.666	Mantenimiento y reparaciones	515	37'723.891
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono			516	-
Cuentas por pagar	201	233'847.772	Otros gastos de fabricación	517	2'581.400		
Documentos por pagar	202	173'718.928	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
Provisiones sociales por pagar	203	250.355	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'833.495	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	489'611.254
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	409'650.550	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	15'923.908
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	778'859.665	Comisiones en ventas y publicidad	552	353.500		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'283.628	Gastos de gestión	553	10.800		
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'527.137		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'298.173		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	781'143.313	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'918.989
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	1.190'793.863	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Intereses y comisiones	559	135'987.285		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'431.070		
Reservas	304	41.511	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	168'450.862
Reserva por revalorización del patrimonio	305	238'454.186	GASTOS NO OPERACIONALES				
Reexpresión monetaria	306	163'467.583	Pérdida en venta de activos	571	-		
Otros superávit	307	(258'629.121)	Pérdida por diferencias de cambio	572	23'995.962		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	106.885	Otros gastos no operacionales	573	48'276.032		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204.759	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	72'271.994
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	146'645.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	455.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	1.337'439.666	(+) 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	455.980
			(+) Participación 15% de Trabajadores			585	68.397
			(+) 85% Dividendos percibidos			586	-
			(+) 85% Rentas con impuesto único			587	114.571
			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	-
			(+) Reinversiones y leyes de fomento			589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))			590	273.012
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	68.253
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	204.759
			IMPUESTO UNICO				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	993.976
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.602
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	983.193

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS 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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Iena Saraguro Matr. No. 801 19.542

Notas de Crédito (cantidad): -

S/.

IMPUESTO A LA RENTA
MACHALA

2 - AGO. 1996

RECIBIDO