

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790043286001	02	EXPEDIENTE	25.047	03	RAZON SOCIAL	Pesquera Santa Ana C. Ltda.										
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	67	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala				
09	CALLE	Avda. Las Palmeras																
10	NUMERO	1821	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	Lcda. Elena Saraguro de Pacheco																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701132573																
18	PERSONAL ASIGNADO	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	205.965	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	688.445.472
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	542.124.366	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.713.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	115.433
Inventario de suministros y materiales	108	543.850	Rentas con impuesto unico	408	15.866.830
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	704.427.735
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	549.687.220	TOTAL INGRESOS	499	704.427.735
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	294.734.885	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	556.988.091	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	121.636.232	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	251.394.159	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	778.898.662	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	445.854.705	Compras de materia prima	506	25.415.220
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.110.148
Gastos de organización y constitución	162	5.138.883	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	6.629.132	Gastos de gestión	553	575.600
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.943.810
Otros activos no corrientes	165	57.807.069	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.593.804
(-) Amortización acumulada	166	10.446.230	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.234.120
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59.128.854	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	1.054.670.779	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	47.044.192
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	26.733.883	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	216.762.604	Pérdida por diferencias de cambio	572	14.986.381
Provisiones sociales por pagar	203	316.893	Otros gastos no operacionales	573	22.886.943
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.222.507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37.873.324
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	443.584
Otros pasivos corrientes	206	-	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247.035.887	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	753.388.852	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.538
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	753.388.852	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	98.118
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.000.424.739	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	592	209.196
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	57.478			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	301.005.345			
Reexpresión monetaria	306	150.920.934			
Otros superávit	307	(401.483.242)			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	536.329			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	209.196			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54.246.040			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.054.670.779			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.749.093
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	167.357
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.739.869

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	69.732
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		749	-

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Flor Condor	Matr. No.	801	21.935	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	9.224
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	60.508
								Interés por mora	774	3.068
								Multas	775	2.092
								TOTAL PAGADO	779	65.668
Si	-	Cheque No.	65139	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-			-