

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 No. A00007398

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0790045286001	02 EXPEDIENTE	25047	03 COD. PROVINCIA	07	04 COD. MUNICIPIO	06	05 RAZON SOCIAL	PESQUERA SANTA ANA C. LTDA.		
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA		07 COD. CANTON	550	08 COD. CIUDAD	MACHALA	
09 CALLE	AVIDA LAS PALMERAS		10 NÚMERO	18-21		11 TELÉFONO	935586		12 FAX	923-017	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES		14 COD. ACTIVIDAD BODA	13021		15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOCLA ELENA SARAGURO DE PACHECO		17 COD. DE GUARDAMARIA O PARAPORTA	0701132573							
PERSONAL OCUPADO	20	INSTRUCTORES	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	4

ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101	205.965									
Inversiones financieras temporales	102	-									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	524.023.914									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-									
Otras cuentas por cobrar	105	1.398.000									
Inventory de materia prima	106	-									
Inventory de productos en proceso	107	52.585.913									
Inventory de suministros y materiales	108	543.850									
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-									
Mercaderías en tránsito	110	-									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.076.080									
Impuestos anticipados	112	22.734									
Otros activos corrientes	113	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	579.856.456									

ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	343.270.621									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	635.228.039									
Vehículos	153	121.636.252									
Otros activos fijos	154	431.020.224									
(-) Depreciación acumulada	155	844.591.922									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	686.560.194									

ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-									
Gastos de organización y constitución	162	7.213.431									
Gastos de investigación exploración y otros	163	6.629.132									
Aportaciones en asociaciones	164	-									
Otros activos no corrientes	165	94.700.905									
(-) Amortización acumulada	166	11.880.795									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	96.662.674									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.363.079.324									

PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	426.783.850									
Documentos por pagar	202	269.376.000									
Provisiones sociales por pagar	203	384.000									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	769.080									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-									
Otros pasivos corrientes	206	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	697.312.932									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	655.268.830									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-									
Obligaciones emitidas	213	-									
Otros pasivos a largo plazo	214	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	655.268.830									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.352.581.762									

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	72.844									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.259.307									
Reexpresión monetaria	306	-									
Otros superávits	307	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	861.185									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	704.226									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.497.562									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.363.079.324									

GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000									
(-) Pérdida en venta de activos	571	-									
(-) Pérdida por diferencia de cambio	572	-									
Otros gastos no operacionales	573	-									
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40.887.754									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	3.741.923									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60.940									
Valor anticipado ((701 + 702) - 771)	703	3.741.923									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-									
TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados	770	-									
(-) Impuestos retenidos	771	-									
SALDO A FAVOR	772	-									
IMPUESTO A PAGAR	773	76.057									

Interés por mora	774	3.311
Multas	775	2.282
TOTAL PAGADO	799	81.650
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		

SEBANCO S.A. MACCHATA S.	81.650
MACCHATA S.	
S.	

COPIA: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. RVFC 1780716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

CT. DEPARTAMENTAL SELLO Y FECHA DE RECEPCION

<tbl_r cells="1" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols