

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 4 No. B 00047678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990522189001	02	EXPEDIENTE	25152-893	RAZON SOCIAL	ADMINISTRACION PESQUERA (ADPECA) C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO DE M. SEGURA					10	NUMERO	807	11	TELEF.	341441	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO VIVAN ALVARADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-02207679									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'691.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	615'893.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	13'246.843	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	684.651
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	616'578.151
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'895.834	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'834.205	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'931.385	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	30'057.542
(-) Depreciación acumulada	155	7'110.140	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'921.245	Mano de obra indirecta	511	31'115.319
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	28'056.615
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'976.927
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	193'895.482
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	9'627.697
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	279'718.132
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'655.450	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Deudas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	580'447.714
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'695.865	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'015.314
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'661.532	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'471.803
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'357.397	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'279.628
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	2'274.709
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	783.215
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'357.397	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'824.669
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2'372.178	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'662.834	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'305.768
Reexpresión monetaria	306	7'055.564	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'207.427	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'305.768
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'293.053	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'695.865
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'655.450	(-) 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	9'609.902
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'402.475
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'207.427

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	286.554	IMPUESTO UNICO	729	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'921.930		739	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'921.930		749	---
			759	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	2'226.01995	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			759	---
ADMINISTRACION PESQUERA (ADPECA) C. LTDA.				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma Autorizada				(-) Anticipos pagados	770	1'799.324	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	---	
Firma del contador				SALDO A FAVOR GUAYAQUIL	772	---	
Nombre 800 EC.H.DE PANCHALAZA				IMPUESTO A PAGAR	773	603.151	
Matr. No. 801 5353				Interés por mora	774	164.780	
				Notas	775	72.378	
				TOTAL PAGADO	799	840.309	
Efectivo		Cheque No.	968789	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---		S/. 840.309		S.G. de Crédito	S/. ---		