

REPÚBLICA 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 1995 No. B 00027985

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990522189001	02	EXPEDIENTE	261528	03	RAZON SOCIAL	Administración Pesquera (Adpeca) C. Ltda.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Francisco Segura		10	NUMERO	807	11	TELEF.	580767	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Pesca		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Eduardo Vinán A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-02207679									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	280	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.976.892	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.491.553.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	74.886.499	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	3.473.183
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.495.026.683
Mercaderías en tránsito	110	35.814.464	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	2.667.436	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121.345.291	(-) 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	19.468.151	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	130.446.466
(-) Depreciación acumulada	155	8.688.591	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.779.560	Mano de obra indirecta	511	28.287.825
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	294.024.808
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	37.745.062
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	69.291.527
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	425.369.606
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	78.497.413
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	330.156.036
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	132.124.851	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	83.988.120	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.394.318.743
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.805.057	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.225.653
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.390.497	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	4.319.192
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93.183.674	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.246.160
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.593.137
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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	2.956.751
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93.183.674	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75.340.893
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	3.092.921	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.716.672	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.367.047
Reexpresión monetaria	306	5.960.091	(+) 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	16.171.493	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.367.047
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.941.177	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.805.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132.124.851	(-) 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	21.561.990
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.390.497
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.171.493

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.321.248
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.312.397
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.312.397

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		5.390.497

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	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos pagados SALDO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGAR								760	--
								770	2.067.436
								771	--
								772	--
								773	2.723.061
								774	--
								775	--
								799	2.723.061

Forma Autorizada	Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
		Nombre: 800 H.de Panchana	S.G.de Crédito	
		Matr. No. 801 5353		
Effectivo	Cheque No. 566324			
S/.	S/ 2.723.061			

RECAUDACION DE IMPUESTOS