

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 6 No. A 00017865

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990522189001	02	EXPEDIENTE	25152-81	03	RAZON SOCIAL	ADMINISTRACION PESQUERA (ADPECA C.LTDA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. 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 VINAN A.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702207679										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	320	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	99'156.160	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.647'649.815
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	5'750.512
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.653'400.327
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	4'312.395	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'468.555	(-) 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	24'561.018	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	1.156'655.766
(-) Depreciación acumulada	155	14'246.219	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'314.799	Mano de obra indirecta	511	29'247.880
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	123'670.694
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	108'151.425
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	87'067.420
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	876'298.317
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	21'861.150
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	52'559.702
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	113'783.354	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	392.706	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.455'512.354
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'744.431	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'059.608
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'221.277	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	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'358.414	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'114.967
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'284.693
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	9'799.166
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'358.414	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'258.434
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	19'264.414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'064.242	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'629.539
Reexpresión monetaria	306	2'432.453	(+) 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	45'663.831	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71'629.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'424.940	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'744.431
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'783.354	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'094.709	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	60'885.108
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'177.021	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'221.277
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'177.021	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'663.831

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---						---

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		750	---
ADMINISTRACION PESQUERA (ADPECA C. LTDA.)		(-) Anticipos pagados		770	4'312.395
Firma Autorizada		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	---
Nombre 800 HAYDÉE DE PANCHAN		IMPUESTO A PAGAR		773	10'908.882
Matr. No. 801 5353		Interés por mora		774	---
		Multas		775	---
		TOTAL PAGADO		779	10'908.882
Efectivo	Cheque No. 387536	Banco	No. de Crédito (cantidad)		---
S/. 10'908.882					---