

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 6 No. A 00017865

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990522189001	02 EXPEDIENTE	25152-81	03 RAZON SOCIAL:	ADMINISTRACION PESQUERA (ADPECA C. LTD)				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL				
09 CALLE	FRANCISCO SEGURA	10 NUMERO	807	11 TELEF.	580767				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO VIÑAN 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	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	5'750.512
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	2.653'400.327
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'312.395	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'468.555	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'561.018	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	14'246.219	Mano de obra directa	509	1.156'655.766
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'314.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	29'247.880
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	123'670.694
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	108'151.425
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	87'067.420
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	876'298.317
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	21'861.150
Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	52'559.702
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'783.354	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	392.706	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.455'512.354
Provisiones sociales por pagar	203	10'744.431	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'221.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'059.608
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'358.414	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	11'114.967
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'284.693
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'358.414	Otros gastos de administración y ventas	561	9'799.166
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'258.434
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	19'264.414	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'064.242	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	2'432.453	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'629.539
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'663.831	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'424.940	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71'629.539
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'783.354	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'744.431
			(-) 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	60'885.108
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'221.277
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'663.831

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'094.709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'177.021
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'177.021

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)	(ADPECA C. LTD)	(Firma del contador)	(- TOTAL COMPENSACIONES) 8 ABR. 1997
			4'312.395

F) PAGOS	Nombre 800 HAYDEE DE PANCHAN	Matr. No. 801 5353	Banco	Nombre de Crédito (cantidad) S/.

2a Copia: Superintendencia de Compañías BANCO	SELLO Y FECHA DE RECEPCION