REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B.00019325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *28395-13*

01	CÓDIGO	0990585679001	02	EXPEDIENTE	25395-13	RAZÓN SOCIAL	PESQUERA MAGISTRAL S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	06	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORDOVA Y V. M. RENDON				10	NÚMERO	812	11	TELÉF.	307041	12	FAX	561478					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAOLA ANNETTE RODRIGUEZ ARCE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879422											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RRAAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'009.997	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	572'509.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	10'401.752	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	191'479.666	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	4'820.573
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	578'409.962
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	318'552.500
Impuestos anticipados	112	479.737	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	203'371.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.200'929.422	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	522'444.347	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	207'623.142	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	1'376.133	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(373'512.670)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.558'860.374	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	30'285.817	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	971'780.763	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(124'660.325)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	877'406.255	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.639'637.782	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	706'441.648	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	318'552.500
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'284.606	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'945.532
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'035.763	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	131'347.597	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114.738
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	853'109.614	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'455.419
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.331'424.785	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'551.135	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'975.002
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	31'248.918
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.384'975.920	Otros gastos de administración y ventas	561	157'377.487
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.238'085.534	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	257'121.150
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	82'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	736.300
Reexpresión monetaria	306	295'477.826	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'105.032	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	469.390	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	736.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	401'552.248	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	110.449
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.639'637.782	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	625.770
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 741	---				---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Paola Annette Rodriguez Arce
 Firma del representante legal

Nombre 800 **SIGUNDO SINC**
 Matr. No. 801 **0.13614**

Activo **S/.** Cheque No. **005491** Banco **CONTINENTAL** Notas de Crédito (cantidad) **S/.**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 730
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 **469.390**
IMPUESTO PAGADO 774 **107.083**
IMPUESTO A PAGAR 775 **42.245**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 776 **619.398**

9 CAJERA 19