

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00025049

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	139013117400	02	REPESCENTE	4074903	03	RAZON SOCIAL	PESCA FRUTAS Y MARISCOS S.A. PEFUMAR											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Mapasing, oeste calle 2da y avda 1											
10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	353714	12	FAX	354775											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Procesamiento pesca blanca	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Manuel Chavez Baird	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0902925460	18	FECHA DE EMISION												
19	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTRO	-	24	ALISTADO EXTERNO	-	25	RAZAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	66.356.104	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	2.662.666	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8788.870.460	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145.748.300	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20.081.188	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	19.550.694
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	89.485.784	TOTAL INGRESOS	499	8808.421.154	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	109.262.041	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	64.826.632	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	498.422.715	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1423.798.676	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	362.477.168	Compras de materia prima	506	7475724.524
Vehiculos	153	456.807.594	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	67.762.822	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	934.317.904	Mano de obra directa	509	13.562.666
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1376.528.356	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	68.242.194
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inversiones, maquin. equip. y veh.	513	1.913.940
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	134.395.684
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento reparaciones	515	86.998.889
Otros activos no corrientes	165	15.662.219	Energía, agua y teléfono	516	49.265.918
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	142.753.155
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.662.219	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1890.613.290	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	24.429.772
Deudas por pagar	201	344.096.929	(-) Inventario final de productos terminados	521	79.114.830
Documentos por pagar	202	41.060.128	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7918.171.912
Provisiones sociales por pagar	203	43.959.849	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37.205.617
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.000.000
Otros pasivos corrientes	206	146.085.511	Gastos de gestión comb-lub.	553	40.263.551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	575.202.417	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54.530.878
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros Segur	555	8.957.096
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84.199.197
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	107.353.929
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles mant-repar	560	26.362.877
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	575.202.417	Otros gastos de administración y ventas	561	244.637.632

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	190.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	323.566.934	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	641.529.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	276.738.465
Reexpresión monetaria	306	-175.553.976	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	159.477.899	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	176.420.777	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	276.738.465
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1315.410.873	(-) Participación 15% de trabajadores	585	41.510.770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.890.613.290	(-) 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 (584-586+589)	590	235.227.695
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	58.806.923
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	176.420.772

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

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)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre					E. Calderon				
Matr. No.					5488				
Efectivo					Banco				
Si.					Si.				