

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0025485**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790080807001	02	EXPEDIENTE	38916	03	RAZON SOCIAL:	PESQUERA GARAYCOA PEGARAY S. A.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	BARRIO 1° DE ABRIL-VIA A PUERTO BOLIVAR				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	929944	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPORTACION DEL CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARAYCOA MARIAN CHRISTIAN FEDERICO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700126980										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos		486.006	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (bienes)		-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar		92.700	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima		-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso		-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales		-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercaderías		-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>578.706</b>	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	1'708.018	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>8'886.724</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'699.062	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	19'894.215	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>47'804.847</b>	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	132.890	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	19'498.638	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>19'631.528</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>76'323.099</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>	
Cuentas por pagar	201	46'553.414	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>46'553.414</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>46'553.414</b>	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'058.600	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	21'711.085	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>29'769.685</b>	(-) 5% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>220</b>	<b>76'323.099</b>				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

**BANCO DEL PACIFICO**  
**OFICINA PRINCIPAL**  
**CAJA INTERVA No. 2**  
**CUENTAS CORRIENTES**  
**27 MAR 1997**

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	696.304	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-							
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-							
-		-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	-							
704		-	-	-	709	-							
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-							
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 26)										<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
										<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
										Interés por mora		774	-
										Multas		775	-
										<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800 CARLOS POLO V		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		Matr. No.		801 20.096		-		S/.			
Efectivo		Cheque No.											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328-96-07-29 30-004-006445-8  
 BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997  
 Valor : 57,000++  
 27 MAY 1997 CAJA: 0111 REP: USALAD  
 7 MAY 1997