

REPÚBLICA 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 00020409

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790081617001	02	EXPEDIENTE	39034	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA PESORO CIA. L.TDA.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	08	CIUDAD	MACHALA		
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	620	11	TELEF.	930-977	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ICDO. AGUILAR PESANTOS MANUEL OSWALDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700948409				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1997	23	OTRAS	8
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'114.583		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	714'538.194	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'608.782		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	185.608
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	714'723.802	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'572.837		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'040.876		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'911.008		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'018.920		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.611'061.990		Compras de materia prima	506	420'652.306	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'772.278		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	74'435.815		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	43'362.796		Mano de obra directa	509	81'274.066	
(-) Depreciación acumulada	155	683'046.545		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	141'749.402	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.100'586.334		Mano de obra indirecta	511	1'440.875	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	2'938.150	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	75'671.298	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	1'529.423	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	27'371.313	
(-) 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	1.143'605.254		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	115'867.253		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	752'626.833	
Documentos por pagar	202	206'500.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'801.075	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	686.750		Comisiones en ventas y publicidad	552	270.300	
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	323'054.003		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'194.970	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	380.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	711'468.372		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	139'217.699	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	711'468.372		Otros gastos de administración y ventas	561	4'539.930	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.034'522.375		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	159'403.974	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'732.730		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(197'307.005)	
Reexpresión monetaria	306	508'903.745		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(207'246.591)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(197'307.005)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(197'307.005)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'082.879		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.143'605.254		(-) 95% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	11'436.054		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(197'307.00%)				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO					
704	-		705	-		706	-		709	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	-	
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.	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-			
						(-) Anticipos pagados		770	9'040.876			
						(-) Impuestos retenidos		771	-			
						SALDO A FAVOR		772	9'040.876			
						IMPUESTO A PAGAR		773	-			
Firma del representante legal						Interés por mora		774	-			
						Multas		775	-			
Firma del contador Nombre 800 Hector Estrella Matr. No. 801 # 8.842						TOTAL PAGADO		799	-			
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/. -		S/. -						S/. -		-		

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.L. C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

30-004-027280-1

Valor : S/. 0**

01/ABR/1997 CAJA:0161 REP:1154941