

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 1997 No. A00020552

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790081617001	02	EXPEDIENTE	39034	03	RAZON SOCIAL	Pesquera PESORO Cía. Ltda.											
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala					
09	FECHA	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	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcdo. Oswaldo Aguilar Pesantes	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700948409														
18	TIPO DE ENTIDAD	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	56'880.366		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	967'215.026	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	288'513.844		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'500.000		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	1'259.616
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	968'474.642
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	15'883.116		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'040.876		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'781.400		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	383'599.602		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	385'299.556	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.099'760.296		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'603.017		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	156'838.664		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	56'878.272		Mano de obra directa	509	93'852.613	
(-) Depreciación acumulada	155	1.089'525.933		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	181'030.162	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.372'554.316		Mano de obra indirecta	511	1'524.300	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	3'244.000	
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	141'240.530	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	1'945.420	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	41'798.485	
(-) 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	1.756'153.918		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	125'246.438		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	849'935.066	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'773.921	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'379.663		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
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	126'626.101		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'467.022	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	783'997.179		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	578'100.353		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	67'789.979	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.362'097.532		Otros gastos de administración y ventas	561	5'010.653	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.488'723.633		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	106'041.575	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	4'178.810	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'178.810	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'020.170		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'319.191	
Reexpresión monetaria	306	254'753.065		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	17'561.539				589	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	1'131.410				590	7'071.312			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703	17'561.539				591	1'414.262			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	5'657.050				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704				705				706					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'414.262				
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
								(-) Anticipos pagados		770	-		
								(-) Impuestos retenidos		771	-		
								SALDO A FAVOR		772	-		
								IMPUESTO A PAGAR		773	1'414.262		
Firma del representante legal								Firma del contador		Interés por mora	774	-	
Nombre								800	Héctor Estrella	Multas	775	-	
Matr. No.								801	8.842	TOTAL PAGADO	799	1'414.262	
Efectivo				Cheque No.				002303	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. 1'414.262				Pacífico	S/. 1'414.262		S/. 1'414.262		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

84480 DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-004-027474-1

Valor : S/. 1'414.262**

01/08/1998 CAJA 0151 REP: 17655

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO