

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A0 0000535

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790081617001	02	RAFIPRENTE	39034	03	RACION SOCIAL	Pesquera Pesoro C. Ltda.											
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CEREBAS	Machala					
09	FECHA	9 de Octubre		10	NUMERO	620	11	TELEF.	931137		12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Manuel Oswaldo Aguilar Pesantes				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0700948409											
18	TIPO DE SOCIEDAD	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EREA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	164'769.196	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.452'427.375	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	663'196.500	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	21'978.659
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1.474'406.034	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	26'884.659	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	26'602.394	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	5'483.030	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	886'935.779	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.035'828.212	Compras de materia prima	506	692'948.383	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	219'308.074	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	198'917.381	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	94'123.060	Mano de obra directa	509	120'526.918	
(-) Depreciación acumulada	155	1.864'361.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	248'269.246	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.683'814.953	Mano de obra indirecta	511	2'086.650	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	1'038.480	
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	170'276.997	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'400.750	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	76'130.770	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	170	2.570'750.732	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	70'000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	1.314'678.194	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'701.918	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	63'525.396	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'477.918	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	97'179.836	Impuestos, contribuciones y otros	535	7'382.100	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.719'396.517	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	9'243.528	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.719'396.517	Otros gastos de administración y ventas	541	1'399.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.816'576.353	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	81'550.024	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	8'484.221	
(-) 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	282.853	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	8'484.221	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	702'087.662	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	69'693.595	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'374.197	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	14'809.889			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	44'429.667			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO				
704		705		706		709		14'809.889			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					729	14'809.889
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		758		--			
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	17'561.518		
						(-) Impuestos retenidos		771	--		
						SALDO A FAVOR		772	2'751.629		
						IMPUESTO A PAGAR		773	--		
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	--		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
Si.		Si.				Si.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**RECIBIDO 3 MAR 1999**

0000232