

**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 1995 No. B 00068902**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0900592977001	02 EXPEDIENTE	40078-0	03 COD. PROVINCIA	09	RAZON SOCIAL:	COMPANIA PESQUERA COOPERATIVA S.A.											
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	10 NUMERO	526							
09 CALLE	COLON Y BOYACA	11 TELEF.	327440	12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MENDOZA GUALI					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910555072											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.E.	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	-	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>-</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'350.076	INGRESOS	Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	2'646.920		(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'996.996</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	758.014		Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	245.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'003.004</b>		Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'000.000</b>		Inventory inicial de productos en proceso	518	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	INGRESOS	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-		Inventory inicial de productos terminados	520	SIN MOVIMIENTO OPERACIONAL
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventory final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>		Comisiones en ventas y publicidad	552	-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
Reservas	304	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-

## TOTAL PATRIMONIO NETO

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	INGRESOS	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'000.000</b>		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	<b>(-)</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>591</b>
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Pérdida en venta de activos	571
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Pérdida por diferencias de cambio	572
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Otros gastos no operacionales	573

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>704</b>	<b>705</b>	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>706</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>
DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-						