

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 1997 No. A00046172

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099059297001	02	EXPEDIENTE	40078-82	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA PESQUERA COMISEROS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	30	08	CUIDAD	GUAYACIL					
09	CALLE	COLON Y BOYACA			10	NUMERO	526	11	TELEF.	320635	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MENDOZA GUALLI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910455872										
18	PERSONAL COMPLETO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	-	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-	-
102	Inversiones financieras temporales	-	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	-	403	Exportaciones	-	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	-	405	Dividendos percibidos	-	-
106	Inventario de materia prima	-	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-	-
107	Inventario de productos en proceso	-	-	407	Rentas con impuesto único	-	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	-	408	Otras rentas	-	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	-	499	TOTAL INGRESOS	-	-
110	Mercaderías en tránsito	-	-	COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	-
112	Impuestos anticipados	-	-	502	Compra de productos terminados	-	-
113	Otros activos corrientes	-	-	503	Importaciones de productos terminados	-	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	-	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	63'241.996	-	506	Compras de materia prima	-	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	-	507	Importaciones de materia prima	-	-
153	Vehículos	-	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-	-
154	Otros activos fijos	-	-	509	Mano de obra directa	-	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	63'241.996	-	511	Mano de obra indirecta	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	-	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	-
162	Gastos de organización y constitución	2'758.004	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	-	516	Energía, agua y teléfono	-	-
165	Otros activos no corrientes	-	-	517	Otros gastos de fabricación	-	-
166	(-) Amortización acumulada	-	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'758.004	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	66'000.000	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-	-
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
201	Cuentas por pagar	-	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
202	Documentos por pagar	60'000.000	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	-	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	-	553	Gastos de gestión	-	-
206	Otros pasivos corrientes	-	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	60'000.000	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	-
213	Obligaciones emitidas	-	-	559	Intereses y comisiones	-	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	-	560	Provisiones deducibles	-	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-	561	Otros gastos de administración y ventas	-	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	60'000.000	-	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	6'000.000	-	571	Pérdida en venta de activos	-	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	-	573	Otros gastos no operacionales	-	-
304	Reservas	-	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-	-
306	Reexpresión monetaria	-	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	-
307	Otros superávits	-	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	6'000.000	-	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	66'000.000	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-	-
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	-	588	(-) Reversiones y leyes de fomento	-	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	-	589	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	-	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	-	590	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				591	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	-

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)											
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	-												
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						766					
						(-) Anticipos pagados											
						(-) Impuestos retenidos											
						SALDO A FAVOR											
						IMPUESTO A PAGAR											
						Interés por mora											
Multas																	
TOTAL PAGADO																	
Efectivo						Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.						S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 28 APR 1998