

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00014589**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990592977001	02	EXPEDIENTE	40078-6203	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA PESQUERA COMESTIBROS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	COLON Y BOZACA				10	NUMERO	526	11	TELEF.	320-635	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MENDOZA GUALI				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910455872										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	--	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 gravad.	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 almacen	109	--	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	--	--
Mercaderías en tránsito	110	--	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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>	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'241.996	--	Compras de materia prima	506	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Importaciones de materia prima	507	--	--
Vehículos	153	--	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	Mano de obra directa	509	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>63'241.996</b>	--	Mano de obra indirecta	511	--	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	--	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	--
Gastos de organización y constitución	162	2'758.004	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Energía, agua y teléfono	516	--	--
Otros activos no corrientes	165	--	--	Otros gastos de fabricación	517	--	--
(-) Amortización acumulada	166	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'758.004</b>	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>66'000.000</b>	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Cuentas por pagar	201	--	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	--	--
Documentos por pagar	202	60'000.000	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
Aportaciones: IESS e impuestos	204	--	--	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, telefax y fax	554	--	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>60'000.000</b>	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Intereses y comisiones	559	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Provisiones deducibles	560	--	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>60'000.000</b>	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	--	--
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	--	Pérdida por venta de activos	571	--	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Reservas	304	--	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	--	<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	--	--
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	--	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	--	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>6'000.000</b>	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>66'000.000</b>	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	--

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	729			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	739			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal <b>JOSE MENDOZA GUALI</b>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre <b>800 ALBERTO LAYON</b> Matr. No. <b>801 15035</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Efectivo				Interés por mora			
				Multas			
Cheque No.				Banco			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			