

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 199 5 No. A 00095119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990589887001	02	EXPEDIENTE	0090-8203	RAZON SOCIAL:	APOLINAR PESCA SECA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	BOLIVAR Y AV. EJERCITO					10	NUMERO	1600	11	TELEF.	373627	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION PRODUCTOS DEL MAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORMA GARCIA LIMONES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905681268									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	58'154.626	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	672'902.183	
(-) 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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	672'902.183	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	35.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'189.626	Inventario inicial de materia prima	505	2'150.000

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Teñenos, edificios e instalaciones	151	106'650.985	Compras de materia prima	506	156'076.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'900.304	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	96'058.808	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'787.334	Mano de obra directa	509	55'875.000
(-) Depreciación acumulada	155	92'775.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'621.864	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	77'401.769
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'800.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	53'770.352
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	47'209.335
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	20'369.215
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'811.490	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	61'292.867	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	700.003	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	434'651.771
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'367.036	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'500.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'951.533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'959.906	Gastos de gestión	553	32'690.528

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'631.155
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'437.737
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'842.852
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'959.906	Intereses y comisiones	559	22'429.606

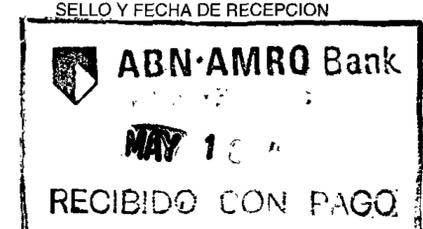
PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	40'100.317
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	233'583.728
Reservas	304	28'665.630	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'004.111	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	21'898.846	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	37'307.986	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'975.011	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'851.584	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'811.490	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'118.115	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	700.003
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'118.115	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'966.681
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	991.670
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'975.011

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)	709	991.670

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)	
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
APOLINAR PESCA SECA S.A. Firma del representante legal GERENTE				(-) Anticipo pagados			
				(-) Impuestos retentados			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 BELLY ANDRADA				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 23.888				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No. 30608				-			
Banco				-			
S/ -				S/ -			



ABN-AMRO Bank

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS