

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 3 No. B 00019614

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990592535001	02	EXPEDIENTE	4013482	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA NAVIMAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE 11 (PRADERA III)							10	NUMERO	-	11	TELEF.	445183
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE LANGOSTAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES EDUARDO VALDANO TRUJILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0508923262			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION ACTUAL

ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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 fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-
ESTADO DE SITUACION ACTUAL				Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-

ESTADO DE SITUACION ACTUAL

PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: 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, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

ESTADO DE SITUACION ACTUAL

PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

ESTADO DE SITUACION ACTUAL

PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-