

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00033220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990592535001	02	EXPEDIENTE	40134823	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA NAVIMAR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE II (PRADERA III)					10	NUMERO	-	11	TELEF.	445183	12	FAX	446236
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	0908913262		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'600.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	144'555.966
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'738.342	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	144'555.966
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'459.950	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'798.731	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	52'728.228
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'655.000	Compras de materia prima	506	3'425.550
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	469'531.553	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8'622.820	Mano de obra directa	509	6'941.550
(-) Depreciación acumulada	155	47'815.437	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	34'356.804
TOTAL ACTIVO FIJO	159	473'993.936	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'848.531
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	287'767.384	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'350.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'450.000
Otros activos no corrientes	165	115'324.200	Otros gastos de fábrica	517	925.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	403'091.584	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	894'884.251	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	126'025.663
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'316.829	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'875.966
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'558.487	Comisiones de ventas	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de publicidad	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'878.640
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'875.316	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'077.145
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de inversión	556	2'452.616
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	737'485.130	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	2'284.380
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	737'485.130	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'568.747
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'850.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	119'785.813	(+) 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	1'887.992	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'961.556
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	143'523.805	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	444.233
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	894'884.251	(-) 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	8'948.842	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'517.323
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	629.331
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'948.842	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'887.992

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal Gerente General						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del contador						TOTAL PAGADO					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		PROGRESO		S/.					

FILANBANCO
MATRIZ OTAS.
11 ABO. 1998
CAJA 010-019