

**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 4 No. A 00057034**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                  |    |                |                |              |                          |                                |            |             |                    |         |        |                 |         |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|---------|--------|-----------------|---------|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990614393001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 40430-83       | RAZON SOCIAL | PESQUERA DEL CARMEN S.A. |                                |            |             |                    |         |        |                 |         |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON                   | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08      | CIUDAD | GUAYAQUIL       |         |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | LA PUNTILLA AV. 4ta. Y 2da. ESTE |    |                |                |              | 10                       | NUMERO                         | 128        | 11          | TELEF.             | 831-530 | 12     | FAX             | 831-596 |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICO   |    |                |                |              | 14                       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13021      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |        |                 |         |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JORGE ENCALADA MORA         |    |                |                |              | 17                       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902246164 |             |                    |         |        |                 |         |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 7            | 22                       | PRODUCCION                     | 6          | 23          | OTROS              | -       | 24     | AUDITOR EXTERNO | -       | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |     |               |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos   | 101 | 23'050.568    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 734'408.056   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -             | Exportaciones  | 403 | 124'296.005   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 12'175.270    | Dividendos percibidos                                    | 405 | -             |
| Inventario de materia prima  | 106 | 71'226.601    | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             | Rentas con impuesto único                                | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 63'575.000    | Otras rentas   | 408 | 9'399.354     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 868'103.415   |
| 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 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 170'027.439   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| ACTIVO FIJO  |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 18'647.935    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 3'639.682     | Compras de materia prima                                 | 506 | 266'314.399   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 74'583.119    | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Vehículos  | 153 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | (71'226.601)  |
| Otros activos fijos  | 154 | 85'681.667    | Mano de obra directa                                     | 509 | 36'231.505    |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | (87'126.289)  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 7'438.925     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 81'778.179    | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 9'608.525     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 277'540.200   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 3'437.789     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 136'785.152   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -             |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 1'296.000     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 198'963.522   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | (1'037.200)   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 258.800       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 252'064.418   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Cuentas por pagar  | 201 | 339'082.368   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 883'741.401   |
| Documentos por pagar   | 202 | 1'721.512     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 37'467.658    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'117.538     | 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 | 3'247.818     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 391'921.418   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 4'872.512     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 11'865.832    |
| 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 | 399.374       |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 60'012.239    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 391'921.418   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 117'865.433   |
| PATRIMONIO NETO  |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 7'100.000     | 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 | 172'900.000   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reservas   | 304 | 4'185.916     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 45'125.549    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (133'503.419) |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 21'162.416    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Otros superávits   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (256'827.462) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (133'503.419) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (133'503.419) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (139'857.000) | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 252'064.418   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -             |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -             |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -             |
|  |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>                | 590 | (133'503.419) |
|  |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -             |
|  |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (133'503.419) |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'520.644 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2'520.644 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 734 |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 744 |
| 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      |  |  |
| Firma del representante legal  |     |                     | (-) Anticipos pagados         |  |  |
| Firma del contador   |     |                     | (-) Impuestos retenidos       |  |  |
| Nombre   | 800 | ING. HOMERO ORDÓÑEZ | SALDO A FAVOR                 |  |  |
| Matr. No.  | 801 | 0.3004              | IMPUESTO A PAGAR              |  |  |
| Efectivo   |     |                     | Interés por mora              |  |  |
| Cheque No. 000147  |     |                     | Banco 103 (Caja de Pensiones) |  |  |
| S/. 868.103  |     |                     | TOTAL PAGADO                  |  |  |
|  |     |                     | PAGO IMPUESTOS                |  |  |
|  |     |                     | 799                           |  |  |
|  |     |                     | 868.103                       |  |  |