

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00064737**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

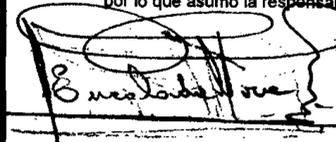
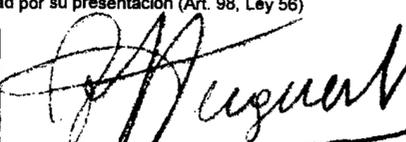
01	RUC	0990614393001	02	EXERCICIO	40430-82	RAZON SOCIAL	PESQUERA DEL CARMEN S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COEL. PROVINCIA	09	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CUBA	SAMBORONDON						
09	CALLE	LA PUNTILLA, AV. CUARTA Y 2da. ESTE			10	NUMERO	128	11	TELEF.	831260	12	FAX	831596						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ENCALADA MORA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902246164										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	PROFESOR	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(15.767.468)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	364.519.648
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.100.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	623.366.140	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	671.339.392	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	6.473.251	Otras rentas	408	113.010.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>477.529.774</b>
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2.286.511.315</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	17.302.140	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	172.424.056	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	183	11.471.730	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	184	171.589.198	Mano de obra directa	509	123.955.428
(-) Depreciación acumulada	185	(289.963.500)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	36.030.169
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	189	<b>82.823.624</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14.156.759
Gastos de organización y constitución	182	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	103.569.068
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua y teléfono	516	240.000
Otros activos no corrientes	185	-0-	Otros gastos de fabricación	517	42.350.981
(-) Amortización acumulada	186	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)</b>	1701	<b>3.669.334.939</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>310.572.043</b>
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.494.353	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124.841.358
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.109.216	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	922.899.830	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>928.503.399</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.265.084
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	3.340.492
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	10.835.116
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>928.503.399</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>149.282.050</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.007.100.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	4.185.916	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-0-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	448.261.104	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>7.945.319</b>
Reexpresión monetaria	306	(409.069.028)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(615.049.269)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.402.817	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>7.945.319</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>440.831.540</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.191.798
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3.669.334.939</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	<b>6.753.521</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>1.350.704</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.402.817

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.080.563	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.080.563	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	<b>-0-</b>	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	728	1.350.704
IMP. 740	00-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	739	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					749	-0-
								759	-0-
								769	-0-

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	780	-0-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1.350.704
Nombre: 800 T. FIGUEROA V.				Interés por mora	774	184.493
Metr. No.: 801 11.703				Multas	775	121.563
Efectivo: -0- Cheque No.: 000894				<b>TOTAL PAGADO</b>	788	<b>1.656.760</b>
Banco: [ ]				Notas de Crédito (cantidad)	789	-0-
S/. -0-						