

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ³ No. B 00008837

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990644330001	02	EXPEDIENTE	40656	03	RAZON SOCIAL	PESCASOL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV OLMOS. LOMAS DE URDESA					10	NUMERO	2535	11	TELEF.	873383	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	588			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GUTIERREZ SANTOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1305976027						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	0		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	1'019.713		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0				
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0				
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0			
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0			
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0			
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	0			
B) Mercaderías en tránsito				110	0	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0				
Repuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0				
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1'019.713	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima	505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'180.756		Compras de materia prima	506	0				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	190'075.057		Importaciones de materia prima	507	0				
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0				
Otros activos fijos	154	952'740.866		Mano de obra directa	509	0				
(-) Depreciación acumulada	155	357'276.587		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0				
TOTAL ACTIVO FIJO				159	795'720.092	Mano de obra indirecta	511	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales	512	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0				
Gastos de organización y constitución	162	171.166		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0				
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0				
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0				
Otros activos no corrientes	165	83'083.228		Otros gastos de fabricación	517	0				
(-) Amortización acumulada	166	8'667.690		Inventario inicial de productos en proceso	518	0				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	74'586.704	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	871'326.509	Inventario inicial de productos terminados	520	0		
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Cuentas por pagar	201	9'646.875		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0			
Documentos por pagar	202	51'791.679		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	1'054.321		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.155		Comisiones en ventas y publicidad	552	0				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0				
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	62'505.030	Impuestos, contribuciones y otros	555	0		
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	95'557.824		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0				
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0				
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	95'557.824	Otros gastos de administración y ventas	561	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	158'062.854	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	0	
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0				
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'029.620		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	0	
Reexpresión monetaria	306	634'157.761		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0				
Otros superávits	307	75'076.274		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	713'263.655	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	871'326.509	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		

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	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0		
IMP.	730		EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732		ING.	733	0	739	0				
IMP.	740		EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	0	749	0				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	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			760	0			
										(-) Anticipos pagados			770	0			
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos			771	0			
										SALDO A FAVOR			772	0			
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR			773	0			
										Interés por mora			774	0			
Nombre 800 WILSON										Multas			775	2.000			
										TOTAL PAGADO			799	2.000			
Matr. No. 801																	
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 2,000					S/.					S/.					0		