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 5 **No. B 0 0000800**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990647585004	EXPEDIENTE	4079203	RAZON SOCIAL	PISCI INDUSTRIAS S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CUARTA (CDDLA. FERROVIARIA)			10	NUMERO	104	11	TELEF.	200838	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PISCICULTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO LANDIVAR VILLAVICENCIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	900521477									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'284.516	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106'921.135
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'102.510	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'921.100	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	45'490.614	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	14'091.708	Otras rentas	408	790.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	107'711.335
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienés no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'642.248	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	458.174	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'990.870	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	906.338.14	Compras de materia prima	506	14'876.132
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122.407.334	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	15'863.031
(-) Depreciación acumulada	155	701.764.362	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	164'572.752
TOTAL ACTIVO FIJO	159	326'930.613	Mano de obra indirecta	511	8'876.205
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'688.851
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	576.573
Gastos de organización y constitución	162	1'639.003	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'739.801
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'686.026	Mantenimiento y reparaciones	515	31.386
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	560.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5'218.559	Inventario inicial de productos en proceso	518	33.340
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'106.470	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(45'490.614)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	419'077.953	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	104'036.258	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	189'327.457
Documentos por pagar	202	888'051.166	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'915.553	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'921.152
Obligaciones: IESS e impuestos	204	253.139	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	204.625
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	996'256.116	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'324.984
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'235.135
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	41'329.567
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'079.302
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	996'256.116	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'094.765
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	546'993.618	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'539.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	181'710.837
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	181'710.837	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	422'821.837	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	419'077.953	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'710.837

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'014.315
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'014.315

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	10'560.792
								(-) Impuestos retenidos	771	31.456
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	10'642.248
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: Victor Garo								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
Matr. No. 801 4173								TOTAL PAGADO	799	-
								Efectivo	Cheque No.	Banco
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-	-	-	