

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099064758500162	02	EXPEDIENTE	40792	03	RAZON SOCIAL	PISCINDUSTRIAS C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CUARTA (CDLA. 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	0900521477							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'175.331		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'173.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'649.690		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	454.486
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	11'627.786	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	13'680.940		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'790.306		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'296.267		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2405'036.198		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'417.870		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	3'029.679	
(-) Depreciación acumulada	155	(894'983.064)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'617.772	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1664'471.004		Mano de obra indirecta	511	2'015.689	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1'625.771	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	130.906	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'234.144	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	542.300	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	212.000	
Otros activos no corrientes	165	6'633.122		Otros gastos de fabricación	517	2'538.198	
(-) Amortización acumulada	166	5'306.513		Inventario inicial de productos en proceso	518	45'490.614	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'326.609		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1688'093.880		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'701.680		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70'437.073	
Documentos por pagar	202	500'131.427		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'661.640		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'492.612	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	183.526		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	5'027.235	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	509'678.273		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'158.787	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'084.393	
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	58'247.109	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	7'041.022	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	509'678.273		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128'051.158	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1143'900.852		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'514.755		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(186'860.445)	
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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1178'415.607		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1688'093.880		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y otros	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	(186'860.445)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

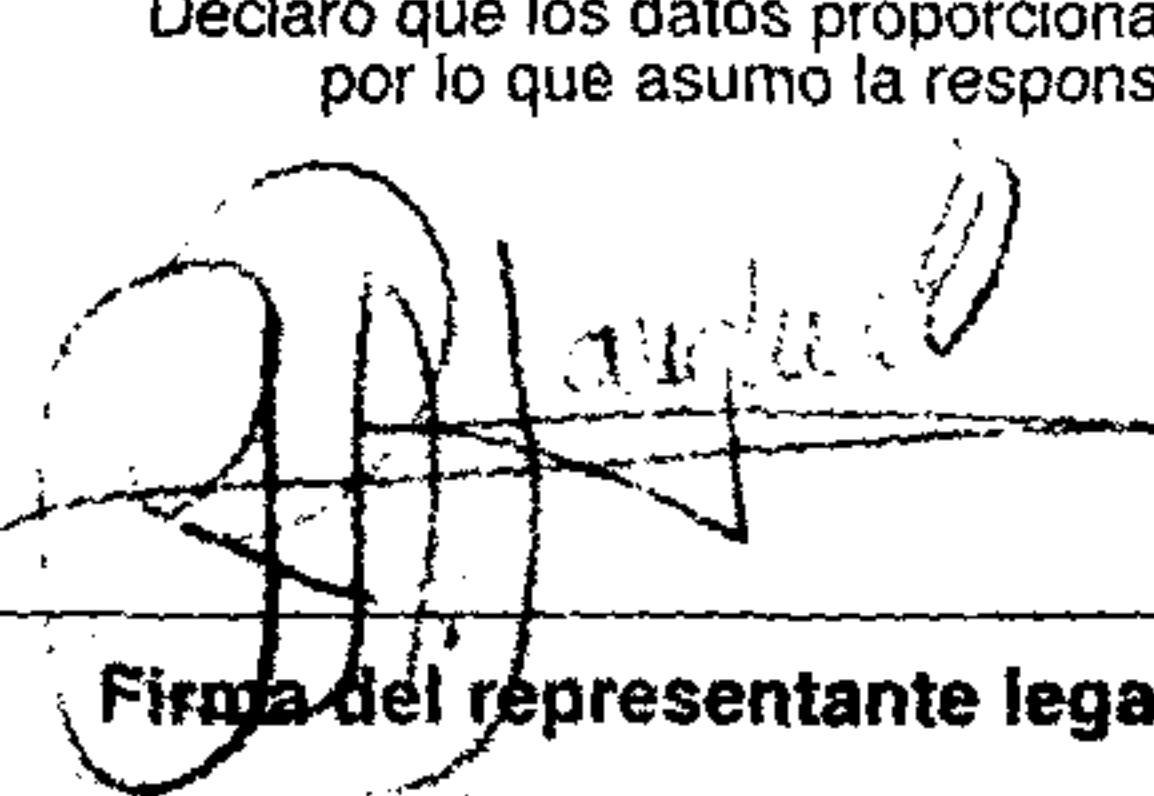
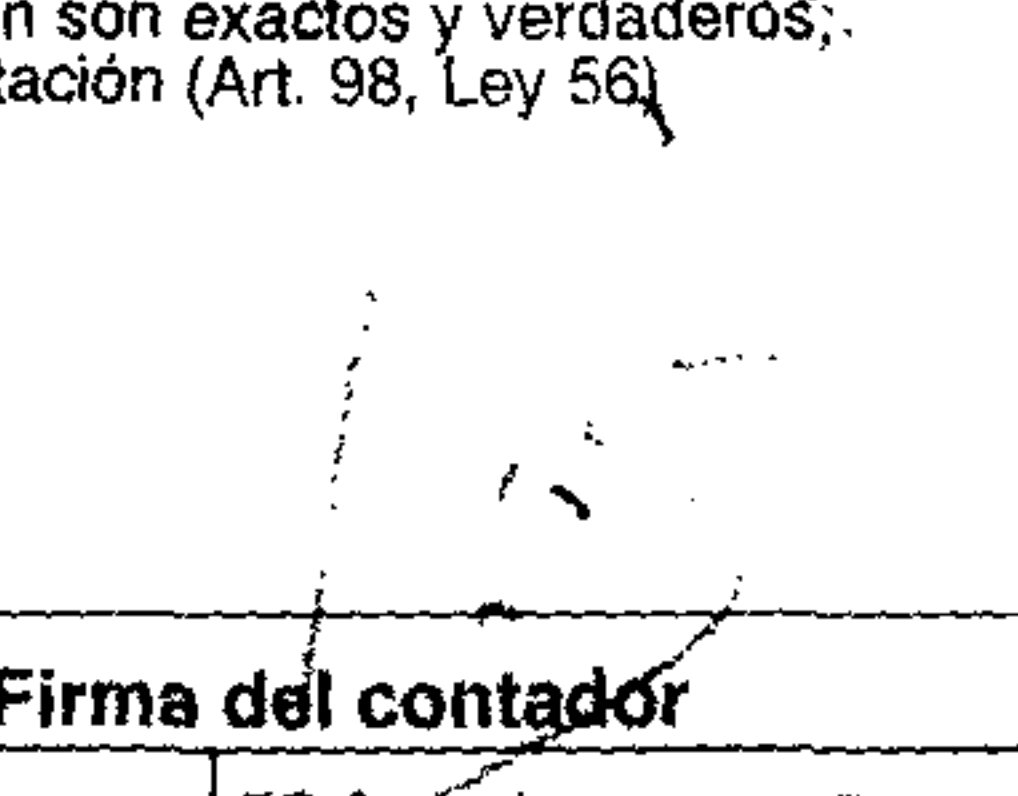
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'315.679
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'315.679

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

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	13'575.108
				(-) Impuestos retenidos	771	105.832
				SALDO A FAVOR	772	13'680.940
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
 Firma del contador				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
Firma del representante legal						
Nombre				800	Victor Garc	
Matr. No.				801	4173	
Efectivo				Cheque No.	-	
Banco				Banco	-	
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)	-	