

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019351

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0290847581001	02	EXPEDIENTE	4078	03	RAZON SOCIAL	PISCINDUSTRIAS C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455219	12	FAX	452952
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PISCICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	355			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LANDIVAR VILLAVICENCIO ANTONIO				17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	9900121477						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	360.000	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	289.781.080	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	1.119.805	---	Ingresos no operacionales	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Dividendos percibidos	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas exentas y no gravad.	407	44.507	---
Inventario de suministros y materiales	108	2.054.546	---	Rentas con impuesto único	408	---	11.131.486
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	---	Otras rentas	409	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	271.957.163
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	13.885.941	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Activos corrientes	113	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.270.092	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.532.878.430	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	311.617.873	---	Compras de materia prima	506	6.151.218	---
Autos, vehículos	153	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	(2.132.037.738)	---	Mano de obra directa	509	39.022.575	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.712.458.165	---	Depreciación de maquinaria, equip. y muebl. de fra.	510	255.532.079	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	34.758.413	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	61.612.331	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.	513	4.765.819	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	58.568.489	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	123.185.476	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	22.180.936	---
Otros activos no corrientes	165	5.035.588	---	Energía, agua y teléfono	516	6.292.898	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	57.085.683	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61.604.088	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	160.332.091	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.761.332.345	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Cuentas por pagar	201	3.554.054	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Documentos por pagar	202	759.320	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	767.899.449	---
Provisiones sociales por pagar	203	18.039.685	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.494.396	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109.455.811	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.347.429	---	Agua, teléfono, télex y fax	554	113.333	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	5.826.424	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	299.158	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Intereses y comisiones	559	7.321.739	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.347.429	---	Otros gastos de administración y ventas	561	10.692.034	---
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	123.708.309	---
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.301.970.329	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	196.092	---
Reservas	304	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	354.015.587	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	296.092	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(824.940.687)	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.767.985.916	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.781.332.345	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 ANTONIO LANDIVAR V. Efectivo / Cheque No. / Baile / Notas de Crédito (cantidad)				(-) Anticipos pagados	770	13.525.108	---
				(-) Impuestos retenidos	771	170.833	---
				SALDO A FAVOR	772	13.695.941	---
				IMPUESTO	773	---	---
				Interés por	774	---	---
				Multas	775	---	---
				TOTAL PAGADO	799	---	---