

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 ☐ 4 No. B 00041224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990660778001	02	EXPEDIENTE	40910-833	RAZON SOCIAL:	PISCICOEA NUEVE DE OCTUBRE NUSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO y 1º DE MAYO				10	NUMERO	613	11	TELEF.:	392312	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. INES LAM DE CIRES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0902932953
PERSONAL OCUPADO.	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101				Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.077	804.426	
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	909.281		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106					Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	251	394.408			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	6	870.000			Otras rentas	408	917.904	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109				TOTAL INGRESOS	499	1.078	722.330	
B) Mercaderías en tránsito					COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112				Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113				Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	260	173.689		(-) Inventario final de productos terminados	504			
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	533.536		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	921	582.761		Compras de materia prima	506	786	249.635	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	215	652.949		Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153	41	806.469		(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154				Mano de obra directa	509	94	533.838	
(-) Depreciación acumulada	155	(	286	347.947	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	81	856.401	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	892	694.232		Mano de obra indirecta	511			
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	144	406.162	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
Gastos de organización y constitución	162		47.020		Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de investigación exploración y otros	163				Mantenimiento y reparaciones	515	9	642.913	
Aportaciones en asociaciones	164				Energía, agua y teléfono	516		165.899	
Otros activos no corrientes	165	7	198.826		Otros gastos de fabricación	517	30	383.943	
(-) Amortización acumulada	166	(	2	197.264	Inventario inicial de productos en proceso	518	308	528.591	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5	048.582		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(	251	010.040
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.157	916.503		Inventario inicial de productos terminados	520			
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521			
Cuentas por pagar	201				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.205	290.878	
Documentos por pagar	202	4	130.604		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	3	280.777		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27	423.882	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		996.485		Comisiones en ventas y publicidad	552			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205				Gastos de gestión	553	920.000		
Otros pasivos corrientes	206	146	957.962		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1	308.076	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155	365.828		Impuestos, contribuciones y otros	555	1	866.009	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1	025.716	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	992	413.743		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	408.955		
Otros pasivos a largo plazo	214				Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	992	413.743		Otros gastos de administración y ventas	561	6	362.850	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.147	779.571		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39	315.488	
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2	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				Otros gastos no operacionales	573			
Reservas	304		364.308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(	165	884.036
Reexpresión monetaria	306	7	772.624		(+) 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	10	136.932		(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.157	916.503		(-) 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	(	165	884.036

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

F) 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	-	-	-
					(-) Anticipos pagados	770	-	-	-
					(-) Impuestos retenidos	771	-	-	-
					SALDO A FAVOR	772	-	-	-
Firma del representante legal	Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-
					Interés por mora	774	-	-	-
	Nombre	800	ING. BERTHA SOJOS		Multas	775	1.000	-	-
	Matr. No.	801	07783		TOTAL PAGADO	799	1.000	-	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000		S/.		S/.		S/.			