

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00036536

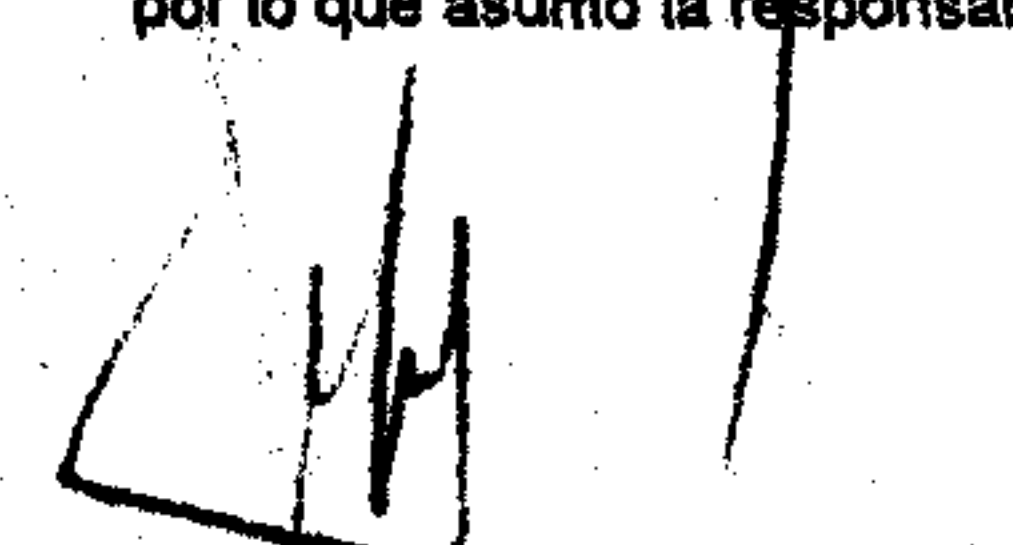
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990660778001	02	EXPEDIENTE	10910-83	03	RAZON SOCIAL	PISCICOLA NUEVE DE OCTUBRE N U S A S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENCA	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO					10	NUMERO	615	11	TELEF.	691294	12	OTRO	0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES LAM DE CIRES					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0902932953								
18	DIRECCION	0	19	ADMINISTRACION	0	20	PRODUCCION	0	21	OTROS	0	22	AUDITOR EXTERNO	0	23	RENTAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.782.067.328
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	509.025.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	3.235.848	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1.105.227.934	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	643.493
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3.782.710.821
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Arrendamientos anticipados	112	108.544	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.620.595.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.446.475.273	Compras	506	2.292.294.320
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	252.401.852	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	34.800.795	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	389.281.246
(-) Depreciación acumulada	155	(1.705.670.384)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	251.024.170
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.028.007.536	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.008.059.004
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	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	116.720.504
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	1.204.487
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	32.436.880
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	748.405.009
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.105.227.934)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.648.602.862	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	8.727.027	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	3.732.896.886
Documentos por pagar	202	14.329.217	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17.935.454	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	406.900.482
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.204.035	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	7.365.000
Otros pasivos corrientes	206	652.789.982	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	8.044.941
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	916.985.695	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.422.430
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.273.224
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	963.559.560	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1.032.448
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	963.559.560	Otros gastos de administración y ventas	561	20.717.473
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.880.545.255	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	148.556.378
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1.057.989	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.222.136.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-566)	580	(98.742.443)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44.863.418	(-) 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	1.768.057.607	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.648.602.862	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588+589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588+589)	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0				
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0		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							
				(-) Anticipos pagados				770	0		
				(-) Impuestos retenidos				771	0		
				SALDO A FAVOR				772	0		
				IMPUESTO A PAGAR				773	0		
				Interés por mora				774	0		
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas	775	0	
Nombre				800	No. BERTHA SOJO S.A.				TOTAL PAGADO	799	0
Matr. No.				801	# 07763						
Efectivo				Cheque No.	0	Banco				Notas de Crédito (cantidad)	0
Si.				Si.	0	Si.				0	