

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00022967**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668329001	02	EXPEDIENTE	411368303	RAZON SOCIAL	PESPACIFICO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA					10	NUMERO	1431	11	TELEF.	282028	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE CADENA MARIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902215375									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	824.814	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	66' 163.263	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	319' 311.886
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	319' 311.886	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	441.729	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67' 429.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO	-----	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68' 360.420	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	23' 949.712	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44' 410.708	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	-----	Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	11' 851.791	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	1.383' 675.803	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	11' 714.069	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.383.813.525	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.495.654.039	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE	-----	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	55' 307.273	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	506' 396.925	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17' 931.885	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15' 982.737	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	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	4' 226.535	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	579' 636.083	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5' 394.258	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	289' 146.925	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	398' 551.572	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	289' 146.925	Otros gastos de administración y ventas	561	47' 647.063	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	868' 783.008	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	471' 802.165	
PATRIMONIO NETO	-----	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20' 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	137' 703.104	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	11' 639.876	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	610' 018.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(152' 490.279)	
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	(152' 490.279)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(152' 490.279)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	626' 871.031	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.495' 654.039	(-) 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	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(152' 490.279)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(152' 490.279)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

PESPACIFICO S. A. **PESPACIFICO S. A.**

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **PILAR LLAGUNO** Multas: 775

Matr. No. 801 **0.8990** **(Prov.)** **10-Abr-1995**

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

TOTAL PAGADO 799

Efectivo: S/. ----- Cheque No.: ----- Banco: ----- Notas de crédito (cantidad): -----