

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00013030

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990674582001 / 02 EXPEDIENTE 41146-89 RAZON SOCIAL PESCADORES DEL MAR S.A. "PEDEMA"  
 04 PRONINCIA GUAYAS 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE PRIMERA Y LAS MONJAS 10 NUMERO 510 11 TELEF. --- 12 FAX ---  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CRIA Y EXPLOTACION ACUATICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RUY QUEVEDO BENITES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904736980  
 18 DIRECCION --- 21 ADMINISTRACION --- 22 PERSECUCCION --- 23 CIUDAD --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.M.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	85.862	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	76'647.917	Exportaciones	403	-	
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	188.060	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'921.838	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	256'684.849	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	125'174.529	Importaciones de materia prima	507	-	
Veículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	74'882.815	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	306'976.563	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, maquina, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	123'783.599	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	123'783.599	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	507'682.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	97'205.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	9'068.047	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	29.920	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
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	13'584.198	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119'887.415	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	301'597.352	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	305.182	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	301'902.534	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	421'789.949	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
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	1'971.176	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'436.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	73'484.398	(+) 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	85'892.051	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	507'682.000	(-) 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 - 591)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'310.340	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipado ((701+702) x 1)	703	4'310.340	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *Ruy Quevedo Benites*

Firma del contador: *G. ARIAS*

Nombre: 800 G. ARIAS  
 Matr. No.: 6806

IMPUESTO A PAGAR: 1.000

TOTAL PAGADO: 1.000

Notas de Crédito (cantidad): -

S/. 1.000

