

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990674035001	02	EXPEDIENTE	41173	03	RAZON SOCIAL	ESPECIES DE BAJA MAR "BAJESPEC S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLA. "ADACE" CALLE 7ma. Y CALLE A				10	NUMERO	3	11	TELEF.	286478	12	FAX	288511				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Aprovechamiento de recursos acuaticos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---		15	TIPO CONTRIBUYENTE	---						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Com. ALBERTO FLORES CASTILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906041140							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(59'702.445)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105'022.851	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	683'896.326	Exportaciones	403	8.033'767.104	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'698.597	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	25'160.482	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	127'819.052		Otras rentas	408	79'804.911
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	108'526.418	TOTAL INGRESOS	499	8.218'594.866	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'083.365	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	242'869.543	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	274'915.088	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	20'801.815	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	242'771.392	Inventario inicial de materia prima	505	23'226.725
TOTAL ACTIVO FIJO	159	402'898.419	Compras de materia prima	506	6.288'826.316

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Importaciones de materia prima	507	---
Gastos de organización y constitución	162	82'370.123	(-) Inventario final de materia prima	508	102'521.054
Gastos de investigación exploración y otros	163	539.931	Mano de obra directa	509	93'343.121
Aportaciones en asociaciones	164	4'240.991	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	66'353.568
Otros activos no corrientes	165	54'066.404	Mano de obra indirecta	511	556'729.877
(-) Amortización acumulada	166	48'032.248	Suministros y materiales	512	365'313.684
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	93'185.201	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	30'795.082
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.419'649.049	Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'979.540

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	200'962.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'728.524
Documentos por pagar	202	821'538.729	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	9'680.981	Gastos de gestión	553	81'321.274
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'941.506	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'709.948
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'653.251
Otros pasivos corrientes	206	3'847.928	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'773.535
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.053'971.164	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'698.598

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'986.409
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.053'971.164	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'600.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'400.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'986.409
Reservas	304	1'924.995	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'447.961
Reserva por revalorización del patrimonio	305	232'020.853	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Reexpresión monetaria	306	66'454.814	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Otros superávits	307	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'623.387	Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'653.836	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	19'538.448
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	365'677.885	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'884.612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.419'649.049	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'653.836

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'051.452	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'051.452	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	709	IMPUESTO UNICO	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	749	---
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751			759	---

DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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).			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	4'884.612

FIRMAS Y PAGOS			Interés por mora		
Firma del representante legal			Multas	775	---
Firma del contador			TOTAL PAGADO	799	4'884.612

DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
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).			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).		

FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE VERDAD		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del contador		

DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
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).			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).		

FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE VERDAD		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del contador		

DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
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).			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).		

FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE VERDAD		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del contador		

DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
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).			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).		

FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE VERDAD		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del contador		

DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
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).			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).		

FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE VERDAD		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del contador		

DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
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).			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).		

FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE VERDAD		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del contador		

DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
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).			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).		

FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE VERDAD		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del contador		

DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
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).			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).		

FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE VERDAD		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del contador		

DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
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).			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).		

FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE VERDAD		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del contador		

DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
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).			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).		

FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE VERDAD		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del contador		

DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
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).			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).		

FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE VERDAD		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Firma del contador					