FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

EJERCICIO FISCAL 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990674744001		41201		PISCINAS CAMARONERAS PICAR S.A.			
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE				806		295000	284552
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES				83101			388
FRANCISCO RIZZO REYES							0908359110
-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'409.197
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	-0-
[illegible]uestos anticipados	112	225.773
[illegible]os activos corrientes	113	-0-
	199	7'634.970
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	94'183.385
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	1'220.653
Vehículos	122	-0-
Otros activ[illegible]s fijos	123	-0-
(-) Depreci[illegible]ción acumulada	124	39'011.086
	198	56'392.952
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-0-
Gastos de organización y constitución	131	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	132	-0-
Aportaciones en asociaciones	133	-0-
Otros activos no corrientes	134	3'961.398
(-) Amortización acumulada	135	-0-
	197	3'961.398
	199	67'989.320
[illegible]SIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
	299	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	6'865.593
Obligaciones emitidas	212	-0-
Otros pasivos a largo plazo	213	-0-
	298	6'865.593
	399	6'865.593
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	147.805
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'493.889
Reexpresión monetaria	306	28'870.758
Otros superávits	307	1'968.898
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'232.415
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	409.962
	398	61'123.727
	499	67'989.320

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	706	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-	-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)

DELIA NAVARRO
20350

Efectivo	-0-			-0-
S/. 5.000	S/. -0-	-0-	S/. -0-	

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6'200.000
Exportaciones	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Dividendos percibidos	-0-
Rentas exentas y no gravad[illegible]	-0-
Rentas con impuesto único	-0-
Otras rentas	-0-
	6'200.000

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-0-
Compra de productos terminados	-0-
Importaciones de productos terminados	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	-0-
Inventario inicial de materia prima	-0-
Compras de materia prima	-0-
Importaciones de materia prima	-0-
(-) Inventario final de materia prima	-0-
Mano de obra directa	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
Mano de obra indirecta	-0-
Suministros y materiales	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Mantenimiento y reparaciones	-0-
Energía, agua y teléfono	-0-
Otros gastos de fabricación	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
Inventario inicial de productos terminados	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	-0-
	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Gastos de gestión	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1'285.706
Impuestos, contribuciones y otros	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	3'731.895
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Intereses y comisiones	51.746
Provisiones deducibles	-0-
Otros gastos de administración y ventas	618.200
	5'687.547

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Otros gastos no operacionales	-0-
	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	512.453
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	512.453
(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
	512.453
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	102.491
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	409.962

	102.491
(-) Anticipos pagados	-0-
(-) Impuestos retenidos	225.773
SALDO A FAVOR	123.282
SALDO A PAGAR	-0-
	-0-
	5.000
	5.000
Contribución	-0-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES REGISTRO GUAYAQUIL

15 OCT. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-024-006191-5
Valor : S/.5.000**
14/OCT/1998 CAJA:0101 REF:5675211