

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00207703**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990674744001	202 RAZON SOCIAL	PISCINAS CAMARONERAS PICAR S.A.	203 EXPEDIENTE	41201
---------	---------------	------------------	---------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	960.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.929.09	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	-0-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	610	960.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.93	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.934.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.549.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
VEHICULOS	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4.373.54)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.175.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	689.96	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(437.23)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	252.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.362.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	252.71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEPRECIACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	252.71	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):	411	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33.94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	535.08	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	328.90
LOCALES	413	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
EXTERNOS	414	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-	LOCALES	761	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	535.08	AL EXTERIOR	762	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	787.79	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	37.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	400.14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	8.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.543.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	559.84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	439.85	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	382.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	834.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.574.90	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.362.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	834.12	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	824	-0-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	125.11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)						

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	804	559.84
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	33.94		
	EN EL EXTERIOR	806	-0-		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-0-			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	808	(83.41)			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	-0-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	-0-			
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	811	510.37		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813	127.59		

(-) ANTICIPOS	814	-0-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-0-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	816	127.59		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	817	-0-		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	250.11	825 No.	-0-	827	-0-
819	U.S.S	826	U.S.S	828	U.S.S

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			300 ACTIVO CORRIENTE			
PAGO PREVIO	901	-0-	CAJA, BANCOS	301	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	127.59	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
INTERESES POR MORA	903	38.26	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	
MULTAS	904	84.26	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.934.02	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.11	TOTAL DEL ACTIVO	370	6.362.69

30 - 024 - 00207703 - 1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0075237

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC	099067474401	02	EXERCENTE	41201	03	RAZÓN SOCIAL	PISCINAS CAMARONERAS PICAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUBO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE				10	NÚMERO	806	11	TÉLEX	295000	12	FAX	284552				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	RFC CONTRIBUYENTE	388							
16	MONDRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO RIZZO REYES				17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0908359110										
PERSONAL	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	ASISTENTE ECONOMICO	-0-	25	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'326.913	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	12'000.000
Meraderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	123.282	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'450.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136'565.908	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'009.162	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	63'595.286	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'979.784	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
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	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	3'961.398	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'961.398	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'391.377	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.557	Gas'ns de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'116.852
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93.557	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'602.009	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'026.300
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'602.009	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'143.152
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'695.566	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	216.868	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'856.848
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'178.589	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	1'968.898	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'474.608	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	6'856.848
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'856.848	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'695.811	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'391.377	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	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-				
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	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						Firma del contador	
Nombre						SALDO A FAVOR	772
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
Cheque No.						Multas	775
Banco						TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)							-0-

SRI 02 MAR 2000
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR