

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 1994 No. B 00037063

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990760810001	02	EXPEDIENTE	41204843	RAZON SOCIAL	PISCICOLA MALECON S.A. MALSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CODE PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TUNGURAHUA					10	NUMERO	519	11	TELEF.	451-88912	FAX	396-006				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO TRUJILLO ILLINGWORTH					17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908430002									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	784.166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.168'025.693	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'145.987	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	83'375.591	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	7'657.228		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	206'703.682		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	14'801.199	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.182'826.892	
Mercaderías 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	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	7'934.142	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	346'600.796	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3'759.787	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	368'052.013	Compras de materia prima	506	666'335.665	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	303'382.541	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	119'343.537	(-) Inventario final de materia prima	508	7'657.228	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	69'014.061	
(-) Depreciación acumulada	155	265'992.054	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	46'781.093	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	524'786.037	Mano de obra indirecta	511	18'696.977	
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	3'200.672	
Gastos de organización y constitución	162	1'981.546	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'055.463	
Gastos de investigación exploración y otros	163	63'792.570	Mantenimiento y reparaciones	515	45'531.498	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	2'800.000	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	166'591.289	
(-) Amortización acumulada	166	60'821.094	Inventario inicial de productos en proceso	518	148'004.056	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'953.022	(-) Inventario final de productos en proceso	519	206'703.682	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	876'339.855	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	128'690.854	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	979'409.651	
Documentos por pagar	202	19'369.765	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'444.207	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'869.443	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	808.679	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163'313.505	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'981.976	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'441.839	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	140'009.175	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	3'143.775	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140'009.175	Otros gastos de administración y ventas	561	124'248.723	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	303'322.680	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	187'686.756	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	303.287	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	91.590	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	73.735	
Reservas	304	13'130.780	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	468.612	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	304'967.148	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'261.873	
Reexpresión monetaria	306	50'300.487	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	174'889.316	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'729.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'261.873	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	573'017.175	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'289.281	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	876'339.855	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'972.592	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'243.148	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'729.444	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'528.183
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'594.518
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'528.183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
PISCICOLA MALECON S.A. MALSA		(-) Anticipos pagados	770	10'243.858
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	7'000.710
Nombre 806 M. BECERRA G.	Matr. No. 801 0.27460	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo	Cheque No.	IMPUESTO POR MATERIA	774	-0-
S/.	-0-	TOTAL PAGADO	775	-0-
Banco	Nota de Crédito			
S/.	-0-			

