

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 6 No. A 00090336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0770750810001	02	EXPEDIENTE	1201	03	RAZON SOCIAL	PISCICOLA MALECON S.A. MALSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	BARRION Y ALBATORO				10	NUMERO	107	11	TELEF.	391484	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIM NEI CHIOU CHIOU				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702111964										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.422.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.075.486.993
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.315.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	73.000.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1.358.420		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	160.133
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.075.655.131

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.657.220
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	840.223	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108.936.350	Inventario inicial de materia prima	505	-

Terrenos, edificios e instalaciones	151	363.052.013	Compras de materia prima	506	657.559.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	350.527.807	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	170.474.834	(-) Inventario final de materia prima	508	1.358.420
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	12.933.100
(-) Depreciación acumulada	155	393.857.723	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	61.642.737
TOTAL ACTIVO FIJO	159	490.196.931	Mano de obra indirecta	511	-

C) ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.472.455
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.781.546	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	265.420
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	690.200
(-) Amortización acumulada	166	4.953.027	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	171.481	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	599.304.762	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	95.473.600	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	7.310.394	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.910.875	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos (-)	204	665.343	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.840.034
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105.029.521	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	265.420
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	690.200
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105.029.521	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Gastos de gestión	553	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	265.420
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	690.200
Reservas	304	22.860.274	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	257.708.523	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Reexpresión monetaria	306	50.300.497	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros superávits	307	-	Intereses y comisiones	559	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	132.670.420	Provisiones deducibles	560	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.735.522	Otros gastos de administración y ventas	561	93.356.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	413.974.744	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140.284.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	599.304.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.959.898	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.472.455
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.862.806	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.959.898	Gastos de gestión	553	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	265.420
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	690.200
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
PISCICOLA MALECON S.A. MALSA			3.575.507		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
Nombre 800 A. JANCHEZ			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801 14.60			SALDO A FAVOR		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No.			Interés por mora		
Banco			Multa		
S/. 6.000			TOTAL PAGADO		
S/. 6.000			IMPUESTO A PAGAR		