

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 ☐ No. A 00001021

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990682054001	02	EXPEDIENTE	129884	03	RAZON SOCIAL	MONDRAPESCA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. SANTA LEONOR A 300 MT. DEL T.T.					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286612	12	FAX	286825			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA Y CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	62.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4' 564.774	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	-		Otras rentas	408	18' 324.021
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	18' 324.021	

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados			112	242,372	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes			113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
AL ACTIVO CORRIENTE			119	4' 869.478	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima					505	-
Terrenos, edificios e instalaciones			151	50'209.774	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos			153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos			154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada			155	10'041.953	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	40'167.821	Mano de obra indirecta	511	-		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales							512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo			161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
Gastos de organización y constitución			162	8'731.408	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Gastos de investigación exploración y otros			163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-				
Aportaciones en asociaciones			164	-	Energía, agua y teléfono	516	-				
Otros activos no corrientes			165	-	Otros gastos de fabricación	517	-				
(-) Amortización acumulada			166	1'723.536	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	7'007.872	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	52'045.171	Inventario inicial de productos terminados	520	-				

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados							521	-
Cuentas por pagar			201	810.486	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-				
Documentos por pagar			202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar			203	401.645	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'157.140				
Obligaciones: IESS e impuestos			204	183.812	Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	-	Gastos de gestión	553	-				
Otros pasivos corrientes			206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	1'395.943	Impuestos, contribuciones y otros	555	153.023				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones							556	4'894.680
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	-	Amortización de pérdidas por variaciones de cambio	558	-				
Obligaciones emitidas			213	-	Intereses y comisiones	559	-				
Otros pasivos a largo plazo			214	-	Provisiones deducibles	560	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'119.173				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	18'324.021				

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado			301	27'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			302	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	-	Otros gastos no operacionales	573	-				
Reservas			304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
Reserva por revalorización del patrimonio			305	2'858.716	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-				
Reexpresión monetaria			306	23'790.512	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits			307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	30'649.228	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	52'045.171	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único							587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	520.452	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	520.452	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							591	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			705	-	IMPUESTO UNICO						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	-							
			709	-							

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-			739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-			749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-							759	-
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						
					(-) Anticipos pagados						
Ing. Carlos Andrade					(-) Impuestos retenidos						
					SALDO A FAVOR						
Firma del representante legal					IMPUESTO A PAGAR						
					Interés por mora						
Firma del representante legal					Multas						
					TOTAL PAGADO						
Efectivo					Banco						
S/. -					Notas de Crédito (cantidad)						
S/. -					S/. -						