

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 199 3 No. B 00015955

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990697558001	02	EXPEDIENTE	41303	03	RAZON SOCIAL	PISCICOLA GUAYAS GUASA S.A.						
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA			10	NUMERO	810	11	TELEF.	561944	12	FAX	560202	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0327	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUEA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902069053					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

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	212'580.326	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	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	23'619.912	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	236'200.238	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	843.208		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	843.208		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	272'930.140		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'058.150		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	3'082.708		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	278'070.998		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mano de obra indirecta	511	5'459.914	
Gastos de organización y constitución	162	951.321		Suministros y materiales	512	1'388.617	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'354.174	
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515	21'652.587	
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	951.321		Otros gastos de fabricación	517	180'208.050	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	279'865.527		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Documentos por pagar	202	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Provisiones sociales por pagar	203	32.268		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.713		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	216'063.342	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'921.633	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.981		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73.881	
Obligaciones emitidas	213	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'649.952	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77.981		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	7'147.940	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Provisiones deducibles	560	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos de administración y ventas	561	6'128.369	
Reservas	304	5'041.319		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'921.775	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	252'708.244		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	19'900.843		Pérdida en venta de activos	571	0	
Otros superávits	307	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137.140		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	279'787.546		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	215.121	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	279'865.527		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.570		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	215.121	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.268	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	0	
IMPUESTO UNICO	709	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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					
Firma del representante legal				760					
				(-) Anticipos pagados				770	843.208
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	0
				Saldo a favor				772	797.495
Nombre: 800 ANTONIO RICAUR				IMPUESTO A PAGAR				773	0
Matr. No. 801 17024				Interés por mora				774	33.564
Efectivo				Multa				775	23.313
Cheque No. 00261				TOTAL PAGADO				799	56.877
S/. 0				Banco/cauda: filanbanco					
S/. 56.877				Notas de Cobro (cantidad)					