

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00015962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990697558001	02	EXPEDIENTE	41303	03	RAZON SOCIAL	PISCICOLA GUAYAS GUASA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	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 DAROUEA					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		0
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	2'537.350		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	57.621	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	TOTAL INGRESOS	499	57.621	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Compra de productos terminados	502		0
Impuestos anticipados	112	843.208		Importaciones de productos terminados	503		0
Otros activos corrientes	113	2'848.637		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'229.195		Inventario inicial de materia prima	505		0

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.115'274.428		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'058.150		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	3'082.708		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.120'415.286		Mano de obra indirecta	511		0

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Gastos de organización y constitución	162	951.321		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Intereses y comisiones	559		0
Otros activos no corrientes	165		0	Provisiones deducibles	560		0
(-) Amortización acumulada	166		0	Otros gastos de administración y ventas	561		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	951.321		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.127'595.797		GASTOS NO OPERACIONALES			

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	837'650.106		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	302.001		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57.957		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	1'761.453		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	839'771.517		Impuestos, contribuciones y otros	555		0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Utilidad o (pérdida) ejercicio	580	57.621	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	581		0
Obligaciones emitidas	213		0	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57.621	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	839'771.517		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.643	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.244		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36.734		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
Reservas	304	5'041.319		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'772.278		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	252'708.244		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.795		
Reexpresión monetaria	306	19'900.843		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'772.278		
Otros superávits	307		0	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	137.140		RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.734		704	0	705	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287'824.280		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	709	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.127'595.797		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0	IMPUESTO UNICO	0

F) 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.		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				Anticipos pagados				770	843.208
				Impuestos retenidos				771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	830.964
				IMPUESTO A PAGAR				773	
Nombre: 800 ANTONIO RICAUR				Interés por mora				774	3.290
				Matr. No. 801 17024				Multas	
Efectivo				Banco				TOTAL PAGADO	
S/. 0				S/. 5.126				5.126	

FIRMAS Y PAGOS				RECORDACIONES			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 800 ANTONIO RICAUR				Matr. No. 801 17024			
Efectivo				Banco			
S/. 0				S/. 5.126			
Banco				Redundación			
S/. 0				S/. 0			

CAJA 1029