

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">5</span> <b>No. A00008544</b>
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990682496001	02	EXERCENTE	41304-84	RAZON SOCIAL	SERVIPESCA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y PRIMERO DE MAYO					10	NUMERO	613	11	TELEF.	691294	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. HECTOR MARIDUEÑA RONQUILLO					17	COD. DE CUIDADANA O PASAPORTE	0903451359										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	--	24	ASISTENTE EXTERNO	--	25	OTROS	--

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	390.004		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	306'297.894		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'829.541		Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105	2'442.857		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	876.561	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>307'174.455</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	496.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>59'158.402</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
<b>PASIVO FIJO</b>		<b>--</b>		Inventario inicial de materia prima	505	--		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'754.081		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	(46'754.081)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>--0--</b>		Mano de obra indirecta	511	--		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	83.775		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	(83.775)		Inventario inicial de productos en proceso	518	--		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>--0--</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>59'158.402</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	--		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Cuentas por pagar	201	----		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	25'219.793		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	301'865.863		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'163.720		Comisiones en ventas y publicidad	532	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-		
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>34'383.513</b>		Impuestos, contribuciones y otros	535	--		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3.623		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	467.637		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	--		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>----</b>		Otros gastos de administración y ventas	541	4'573.690		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>--</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>306'910.813</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--		
Reservas	304	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'129.864		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-</b>		
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'476.963		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168.072		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>263.642</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>24'774.889</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	39.546		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>59'158.402</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>--</b>	

  

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		726				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		730				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749				
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 de compensaciones	760			
				(-) Tipos pagados	770			
				(-) Impuestos retenidos	771			
				Saldo a favor	772			
				Impuesto a pagar	773	56.024		
				Interés por mora	774	18.768		
				Multas	775	10.084		
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>84.876</b>		
				Electivo	Cheque No. 000507	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
				Si. --	Si. 84.876			