

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 1997 No. B 00031135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0950682496001	02	EXPEDIENTE 41304-84 03	RAZON SOCIAL	SERVIPESCA S. A.				
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1ro. DE MAYO			10	NUMERO 613	11	TELEF. 691294	12	FAX 0
13	CIUDAD ECONOMICA PRESTACION SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 0	15	TIPO CONTRIBUYENTE 0		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. HECTOR MARIDUEÑA R.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903451359				
18	20	21	22	23	24	25			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	bancos	3,211,999	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	401,230,000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	32,135,189	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	3,968,891	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravad.	0
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto único	0
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	61,815
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0	499	TOTAL INGRESOS	401,291,815
110	Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	496,000	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
112	Impuestos anticipados	0	502	Compra de productos terminados	0
113	Otros activos corrientes	0	503	Importaciones de productos terminados	0
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,811,879	504	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	0
151	Terrenos, edificios e instalaciones	0	506	Compras de materia prima	0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	46,754,081	507	Importaciones de materia prima	0
153	Vehículos	0	508	(-) Inventario final de materia prima	0
154	Otros activos fijos	0	509	Mano de obra directa	0
155	(-) Depreciación acumulada	(46,754,081)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	0
159	TOTAL ACTIVO FIJO	0	511	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	0
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
162	Gastos de organización y constitución	83,775	514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	515	Mantenimiento y reparaciones	0
164	Aportaciones en asociaciones	0	516	Energía, agua y teléfono	0
165	Otros activos no corrientes	0	517	Otros gastos de fabricación	0
166	(-) Amortización acumulada	83,775	518	Inventario inicial de productos en proceso	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	519	(-) Inventario final de productos en proceso	0
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	39,811,879	520	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	0
201	Cuentas por pagar	0	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
202	Documentos por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	10,351,013	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	400,536,469
204	Obligaciones IESS e impuestos	1,359,701	552	Comisiones en ventas y publicidad	0
205	Aportes recibidos de sucursal, empresa o asoc.	0	553	Gastos de gestión	0
206	Otros pasivos corrientes	100,361	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,811,075	555	Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (ACTIVOS NO CORRIENTES)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	0
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
213	Obligaciones emitidas	0	559	Intereses y comisiones	400,989
214	Otros pasivos a largo plazo	0	560	Provisiones deducibles	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	561	Otros gastos de administración y ventas	0
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	11,811,075	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	400,937,438
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	571	Pérdida en venta de activos	0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	572	Pérdida por diferencias de cambio	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	573	Otros gastos no operacionales	0
304	Reservas	0	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
305	Reserva por revalorización del patrimonio	21,129,854	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	354,377
306	Reexpresión monetaria	0	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
307	Otros superávits	0	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1,645,035	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	225,915	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	354,377
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	28,000,804	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	53,157
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	39,811,879	586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	301,220
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	75,305
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	225,915

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739		0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749		0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759		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		760	0	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	33,289	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	0	
Nombre	800	ING. BERTHA SOJOS A.	SALDO A FAVOR		772	0
Metr. No.	801	# 07783	IMPUESTO A PAGAR		773	42,018
		Interés por mora		774	11,764	
		Multas		775	5,823	
		TOTAL PAGADO		799	62,603	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

EILAN
AG. 1ro DE
13 OCT. 1997
TR 008-018

Fecha: 1997-10-13
 Valor: 62,603.00
 Trámite: 104