

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 1994 No. B 00006380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	090683492001	02	EXPEDIENTE	413328403	RAZON SOCIAL	PESQUERA CALIPSO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MALDONADO Y ELOY ALFARO					10	NUMERO	105	11	TELEF.	408651	12	FAX	408651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JUR			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO CUKA KUNJACIC					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905665436						
PERSONAL OCUPADO	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	50.000
102	Inversiones financieras temporales	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	
105	Otras cuentas por cobrar	
106	Inventario de materia prima	
107	Inventario de productos en proceso	
108	Inventario de suministros y materiales	1'112.404
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	
110	Mercaderías en tránsito	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	
112	Depósitos anticipados	
113	Otros activos corrientes	330.802
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'493.206

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
153	Vehículos	
154	Otros activos fijos	13'094.723
155	(-) Depreciación acumulada	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	13'094.723

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
162	Gastos de organización y constitución	155.000
163	Gastos de investigación exploración y otros	
164	Aportaciones en asociaciones	
165	Otros activos no corrientes	
166	(-) Amortización acumulada	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	155.000
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	14'742.929

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	23.206
202	Documentos por pagar	
203	Provisiones sociales por pagar	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
206	Otros pasivos corrientes	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.206

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	2'000.000
213	Obligaciones emitidas	
214	Otros pasivos a largo plazo	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2'000.000
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2'023.206

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	7'575.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
304	Reservas	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'931.723
306	Reexpresión monetaria	213.000
307	Otros superávits	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	12'719.723
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)	14'742.929

B) INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
403	Exportaciones	
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
405	Dividendos percibidos	
406	Rentas exentas y no gravad.	
407	Rentas con impuesto único	
408	Otras rentas	
499	TOTAL INGRESOS	

C) COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
502	Compra de productos terminados	
503	Importaciones de productos terminados	
504	(-) Inventario final de productos terminados	
505	Inventario inicial de materia prima	
506	Compras de materia prima	
507	Importaciones de materia prima	
508	(-) Inventario final de materia prima	
509	Mano de obra directa	
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	
511	Mano de obra indirecta	
512	Suministros y materiales	
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
514	Aportes IESS y beneficios sociales	
515	Mantenimiento y reparaciones	
516	Energía, agua y teléfono	
517	Otros gastos de fabricación	
518	Inventario inicial de productos en proceso	
519	(-) Inventario final de productos en proceso	
520	Inventario inicial de productos terminados	
521	(-) Inventario final de productos terminados	
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	

D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
552	Comisiones en ventas y publicidad	
553	Gastos de gestión	
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
555	Impuestos, contribuciones y otros	
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
559	Intereses y comisiones	
560	Provisiones deducibles	
561	Otros gastos de administración y ventas	
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	

E) GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	
572	Pérdida por diferencias de cambio	
573	Otros gastos no operacionales	
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	
586	(-) 85% Dividendos percibidos	
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
599	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

701	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
702	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
709	IMPUESTO UNICO	

G) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.	739		
740	IMP.	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECH. ING.	749		
750	REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	752	No. TRAM.	753	FECH. ING.	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 56)									760	(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal									770	(-) Anticipos pagados
Firma del contador									771	(-) Impuestos retenidos
Nombre									772	SALDO A FAVOR
Matr. No.									773	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo									774	Intereses por mora
Cheque No.									775	
Banco									776	
Nombre de Credito (cantidad)									777	
S/.									778	

H) FIRMAS Y SELLOS

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: PEDRO ANDRADE
Matr. No.: 801 09330
Efectivo: S/.
Cheque No.:
Banco:
Nombre de Credito (cantidad):
S/.

I) SELLO Y FECHA DE PRESENTACION

SELLO: *[Sello]*
FECHA: 1995

J) CAJA 1530

31635-004072-4
31635-004072-4
31635-004072-4