

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00018866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00018866	02	EXPEDIENTE	41	03	RAZON SOCIAL	PISCICOLA ROCAFUERTE "PISCA" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE POLIVARIANA CALLE BOMPOCA Y M. SAEZ					10	NUMERO	K-11	11	TELEF.	281-77612	FAX	290058				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Gamaronera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE CRESPO GUZMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905493177									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	165 419	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	229 172 657
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6 140 192	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	787 025	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	78 863 938	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	1 665 000	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	229 172 657
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3 308 757
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	871 78-0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87 621 574	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	327 997 752	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67 376 353	Compras de materia prima	506	
Autos, vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	126 766 560	(-) Inventario final de materia prima	508	1 665 000
(-) Depreciación acumulada	155	77 464 476	Mano de obra directa	509	26 125 874
TOTAL ACTIVO FIJO	159	444 676 189	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10 928 685
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	2 515 537
Gastos de organización y constitución	162	8 869 235	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	899 916
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	12 854 869
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	4 338 834	Otros gastos de fabricación	517	90 992 936
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4 530 401	Inventario inicial de productos en proceso	518	43 021 888
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	536 828 164	(-) Inventario final de productos en proceso	519	78 863 938
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	72 745 496	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	110 991 304
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1 597 864	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6 165 695
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	23 547 464	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97 890 824	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	517 915
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	282 403 441	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	670 388
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	34 485 428
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	282 403 441	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	380 294 265	Otros gastos de administración y ventas	561	60 789 125
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	102 628 551
Capital suscrito y/o asignado	301	30 500 000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	95 000 000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	60 174	Otros gastos no operacionales	573	13 717 592
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48 850 185	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13 717 592
Reexpresión monetaria	306	18 684 849	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1 835 210
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37 731 255	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1 169 946	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156 533 899	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1 835 210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	536 828 164	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	275 281
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1 559 928
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	389 982
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1 169 946

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5 299 000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	311 985
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5 299 000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							389 982

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
PISCICOLA ROCAFUERTE PISCA S.A.		(-) Anticipos pagados	
Enrique Crespo Guzmán		(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800	IVAN PANTA G.	Interés por mora	
Matr. No. 801	0 8427	Multas	
Efectivo		TOTAL PAGADO	
S/. 882.545,00	Cheque No.	Banco	
S/. 882.545,00		Notas de Crédito (cantidad)	