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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00009659

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990768951001	02	REPRESNTE	41780	03	RAZON SOCIAL	Piscicola Rocafuerte PISCA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Jaime Roldos Aguilera				10	NUMERO	A-25	11	TELEF.	297897	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	WFO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Enrique Crespo Guzman				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905493177										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	686'668.698
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'806.406	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	190'381.081	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'976.986	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	608.274
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	687'348.972
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	7.980	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	13'028.729	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	219'201.603	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.874'811.433	Inventario inicial de materia prima	505	1'470.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114'588.873	Compras de materia prima	506	414'588.668
Vehículos	153	720.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	8'976.986
(-) Depreciación acumulada	155	238'204.980	Mano de obra directa	509	71'740.040
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.751'915.326	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	39'499.582
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	64'475.321
Gastos de organización y constitución	162	11'678.441	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	502'149.037	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'624.199
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	35'601.619
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	946.200
(-) Amortización acumulada	166	9'286.392	Otros gastos de fabricación	517	19'020.224
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	504'541.086	Inventario inicial de productos en proceso	518	125'921.631
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.475'658.015	(-) Inventario final de productos en proceso	519	190'381.081
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	116'376.606	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1.089'959.788	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	581'529.417
Obligaciones sociales por pagar	203	24'933.178	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118.664	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'477.956
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	57'150.709	Gastos de gestión	553	247.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.288'538.945	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'281.497
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'610.664
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	965'928.289	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'219.320
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	96'237.049	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	56'139.002
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.062'165.338	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.350'704.283	Otros gastos de administración y ventas	561	17'285.556
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	105'261.135
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	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	60.174	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'580.721	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	46'824.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	558.420
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(44'187.306)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	355.993	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'953.732	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	558.420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.475'658.015	(-) Participación 15% de trabajadores	585	83.763
			(-) 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	11'431.775	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	474.657
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	94.321	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	118.664
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'423.795	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	355.993

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-		
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados		770	-
Nombre: 800 Claudio Yaqual				Matr. No. 801 8059				(-) Impuestos retenidos		771	7.980
Efectivo				Cheque No. 1425				SALDO A FAVOR		772	-
Si.				Si. 173.355				IMPUESTO A PAGAR		773	10.684
Banco				Banco Pacifico				Interés por mora		774	42.748
Notas de								Multas		775	19.923
								TOTAL PAGADO		799	173.355