

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990718100001	02	EXPEDIENTE	41879	03	RAZON SOCIAL	PISCICOLA SALMON S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	PLAYAS
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA ENGABAO				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERT BRUCE HARDEMAN KRIEG				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1703514438					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	923.142
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'830.426
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	15'254.000
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'136.746

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'410.366
Vehículos	153	10'233.967
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	13'260.832
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'383.501

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	173'520.247

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	11'088.931
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	24.231
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'113.162

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'527.083
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	142'813.684
Obligaciones emitidas	213	34.327
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169'375.094
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'488.256

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'278.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	8'210.288
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'559.279
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102.982
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'968.009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	173'520.247

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	181'519.994
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	181'519.994

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	13'108.406
Compras de materia prima	506	121'112.665
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	15'254.000
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'688.476
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'973.332
Mantenimiento y reparaciones	515	2'851.721
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	21'807.292
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	149'287.892

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	14'454.425
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	2'065.835
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'303.360
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	2'133.246
Provisiones de dudables	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	9'113.696
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'070.562

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	161.540
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.231
(-) 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	137.309
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.327
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

ESTADO DE PAGOS

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

FIRMAS Y PAGOS

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	
	(-) Anticipos pagados	770	
	(-) Impuestos retenidos	771	
	SALDO A FAVOR	772	
	IMPUESTO A PAGAR	773	34.327
	Interés por mora	774	12.869
		775	6.180
	TOTAL PAGADO	799	53.376
	Pagos a favor de créditos (cantidad)		
Effectivo	Cheque No.		
S/. 53.376	S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Exp. 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 OCT. 1995

RECEBIDO

CAJA 14030

11033-002402-5

11033-002402-5

11033-002402-5