

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 5 No. A00008447

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099013100001	02	EXPEDIENTE	91848	03	RAZON SOCIAL	PISCICOLA SALMON S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EL MANATE					
07	COD. CANTON		08	COD. CANTON		09	COD. CANTON						
10	CALLE	VIA ENGABAO KM. 7 1/2	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANARIVERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERT BRUCE HIRDELMAN KRIEG	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	11	3514138							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.158.806		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122.153.150	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.615.492		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	207.457		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	34.348.000		Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	122.153.150	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15.954.030	
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502	35.646.035	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.914.841		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	24.348.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112.000.000		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.114.707		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	12.505.708		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
Depreciación acumulada	155	22.334.819		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	150.165.796		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512	30.221.754	
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515	10.650.133	
Otros activos no corrientes	165	3.018.418		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.018.418		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158.899.255		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	125.561.751		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54.432.025	
Provisiones sociales por pagar	203	6.431		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otras provisiones: IESS e impuestos	204	119.111		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.669.214	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552	10.641.44	
Otros pasivos corrientes	206	67.380.217		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193.121.130		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.807.766	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.164.34	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.250.325		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	207.457	
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	8.114.238	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.250.325		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196.371.455		Otros gastos de administración y ventas	561	18.549.108	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	63.427.921	
Capital suscrito y/o asignado	301	3.250.325		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			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	15.259.217		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.898.804	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	116.703.351		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.334		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	18.534.28	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151.111.200		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42.716	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	197.582.655		(-) Participación 15% de trabajadores	585	6.431	

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			
RENTAS FINANCIERAS	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	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
SI.				TOTAL PAGADO			
				Cuentas de Crédito (cantidad)			

26 SET: 1996

CAJA - 0605

31