

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0072459

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990713130001	02	EXPEDIENTE	1179	03	RAZON SOCIAL	PISCICOLA SAISON S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	90	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	Km 7 1/2 VIA A LA PARRA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1702	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ROBERT BRUCE KAMILLIA KRIEGER			17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE		1702514438	
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'217.401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	435'382.350	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'275.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	207.157	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'539.603		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	435'382.350
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (Menos no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	10'437.580	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	162'260.865	Compras de materia prima	506	231'062.513	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'262.113	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	19'751.913	(-) Inventario final de materia prima	508	5'539.603	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	68'505.760	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	7'279.255	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	286.675	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	235'960.890
Documentos por pagar	202	11'377.136	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'274.007	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'856.148	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'159.510	Comisiones en ventas y publicidad	552	908.032	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'797.670	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'225.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'199.175	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración y ventas	561	124'359.505	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	281'147.155
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	81'674.126	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(81'725.695)
Reexpresión monetaria	306	13'150.719	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(51'192.600)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(81'725.695)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(81'725.695)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION: CINCO DE GUAYAQUIL E. 1961

AGENCIA URDESA

09 NOV. 1998

Cajero Universal 7