

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 4 No. B 00098992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099072151300	02	EXPEDIENTE	41899-84	RAZON SOCIAL:	PESQUERA ACUESEMILLAS S.A. (ACUESEMILLAS)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUASMO NORTE CALLE "D" EDIF.EMP.NAC.	10	NUMERO	1020	11	TELEF.	430600	12	FAX	496554							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TABRAH MILANDER JOSEPH GARNER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909091753													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	42	24	AUDITOR EXTERNO	AEANA	25	R.N.A.E.	221

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	168'593.861	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.321'793.630
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	299'721.941	Exportaciones	403	306'876.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	541'180.447	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	66'767.695		407	3'606.125
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	99'712.059
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2.731'992.814
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	3'426.474	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.079'690.418	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.203'027.288	Compras de materia prima	506	1.598'870.285
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	791'000.975	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	106'224.743	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1.201'900.871	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	141'565.138
TOTAL ACTIVO FIJO	159	898'352.135	Mano de obra indirecta	511	97'150.558
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	227'149.014
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'881.959
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	181'002.092
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	49'693.141
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	140'729.540
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	122'874.018
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	66'767.695
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'978'042.553	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	174'752.107	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.495'148.050
Documentos por pagar	202	1.375'320.877	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'814.096	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'519.210	Comisiones en ventas y publicidad	552	97'284.046
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	38'165.840	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'619.009
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.610'572.130	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'484.644
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	70'901.373
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	152'245.507
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.610'572.130	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	358'534.579
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	81'655.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'205.342
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	3'923.266
Reservas	304	6'060.885	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'128.608
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.165'261.519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(128'818.423)
Reexpresión monetaria	306	13'064.463	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(769'753.021)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(128'818.423)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(128'818.423)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	367'470.423	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.978'042.553	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'780.425
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	230.792
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'138.196

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	3'606.125		-----		-----		288.490
							288.490

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	760	
								(-) Anticipos pagados	770	8' 798.976
								(-) Impuestos retenidos	771	642.229
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	9' 152.715
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	
								Interés por mora		
Nombre								Multas		
Matr. No. 801								TOTAL PAGADO	774	
15.516										
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		108
S/.				S/.		S/.				