

**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** 5 **No. B 00069048**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099072151300	02	EXPEDIENTE	41899-84	RAZON SOCIAL:	PESQUERA ACUESEMILLAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUASMO NORTE Y LA RIA			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	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	AENA	25	R.M.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'332.364		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119'560.550	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.182'828.906		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	21'423.340		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		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	38'587.391	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	158'147.941	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	14'883.025		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.232'467.635		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.465'583.666		Compras de materia prima	506	52'360.865	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	966'603.192		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	129'806.635		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.693'453.788		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	183'904.192	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	868'539.705		Mano de obra indirecta	511	145'990.521	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	13'608.311	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'549.552	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'184.960	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	15'267.148	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	28'281.630	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	36'129.206	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	66'767.695	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.101'007.340		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.169'244.350		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	553'044.080	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	2'156.001		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'392.740	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	635.547		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	8'446.859		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.180'482.757		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'209.275	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	28'455.232	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.180'482.757		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	46'057.247	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	133'010.869	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	27'073.347	
Reservas	304	6'060.885		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	160'084.216	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.443'422.502		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(601'037.602)	
Reexpresión monetaria	306	88'478.103		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.098'054.305)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(601'037.602)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(601'037.602)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(79'475.417)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.101'007.340		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(601'037.602)	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(601'037.602)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'932.445	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'472.235	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING.	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	-		
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 LUIS GALLEGOS Matr. No.: 801 0.7404				(-) Anticipos pagados				770	5'270.100
				(-) Impuestos retenidos				771	460.210
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	5'730.310
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>				798	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-		