

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 6 No. A 08006282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990724513001	02	EXPEDIENTE	418998403	RAZON SOCIAL:	PESQUERA ACUESEMILLAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil				
09	CALLE	Guasmo Norte junto a la ria Coop. 8 Marzo					10	NUMERO	S 1A	11	TELEF.	493840	12	FAX	496554			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboratorio de Larvas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tabrah Milander Joseph Garner					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909091742									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'952.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	969'002.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.856'019.402	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	124.704	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	80'112.416		Rentas con impuesto único	407	218.319
Inventario de suministros y materiales	108	97'940.388		Otras rentas	408	75'303.836
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.044'524.155	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	18'085.161	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.056'234.803	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.552'283.432	Compras de materia prima	506	777'692.753	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	528'080.032	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	97'940.388	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	146'609.435	
(-) Depreciación acumulada	155	1.225'107.348	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	149'859.377	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	855'256.116	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'892.880	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'192.643	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	19'695.449	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	59'641.200	
Otros activos no corrientes	165	1'723.690	Otros gastos de fabricación	517	5'085.505	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'723.690	(-) Inventario final de productos en proceso	519	80'112.416	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.913'214.609	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.083'050.855	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	995'616.438	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'536.125	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'780.852	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	623.550	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.085'831.707	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'311.167	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'116.835	
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	344.906	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	42'450.347	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.085'831.707	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'382.930	
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	1'119.961	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	43'714.751	
Reservas	304	6'060.885	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44'834.712	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.776'416.885	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73'309.925	
Reexpresión monetaria	306	405'870.426	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.369'310.369	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73'309.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73'309.925	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	172'617.098	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2.913'214.609	(-) 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	73'309.925	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	73'309.925	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'362.888
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.187
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'343.904

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	237.303	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	18.984
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--------

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	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	3'202.136
		(-) Impuestos retenidos	771	18.984
		SALDO A FAVOR	772	3'202.136
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	779	-
Effectivo	Cheque No.		Banco	
S/.	-		-	

