

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 7 No. A00003151
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																												
01	RUC	0990721513001	02	ESPECIFICO	4189984	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA ACUESEMILLAS S. A.						04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GUASMO NORTE COOP. 8 DE MARZO MZ. 2A												10	NUMERO	S 1A	11	TELEF.	493850	12	FAX	496554						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS												14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO COMPLEMENTO	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YURI PARREÑO RODRIGUEZ												17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	170674546-8												
18	ESPECIAL CANCELADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESADOR	-	23	OTRO	-	24	AGENCIA EXTERNA	-	25	SEÑAL	-									

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'427.831		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	70'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	831'883.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.146'163.699		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'768.000	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Ingresos no operacionales </div>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	10'924.870			Rentas con impuesto único	407	3'684.336
Inventario de suministros y materiales	108	39'566.428			Otras rentas	408	2'478.429
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	829'277.965	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	19'024.478		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	6'371.289		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.319'478.595		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima y Rptos	505	97'940.388	
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.778'155.980		Compras de materia prima	506	587'180.397	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	466'067.652		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4		(-) Inventario final de materia prima y Rptos	508	39'566.428	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	194'454.192	
(-) Depreciación acumulada	155	1.411'023.415		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	154'616.715	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	833'200.221		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	8'287.876	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	152'372.338	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	7'615.767	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	80'977.600	
Otros activos no corrientes	165	1'723.690		Otros gastos de fabricación	517	22'866.202	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	80'112.416	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'723.690		(-) Inventario final de productos en proceso	519	10'924.870	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.154'402.506		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.667'862.651		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.335'932.593	
Comentarios por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'977.461		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, teléfono	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.679'840.112		Impuestos, contribuciones y otros	555	18'197.675	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortización	556	7'461.008	
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	1'560.964	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones de recibibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	93'244.599	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.679'840.112		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	120'464.246	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	81'655.000		Pérdida en venta de activos	571	28'987.359	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	1'531.236	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	119'801.441	
Reservas	304	6'060.885		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	150'320.036	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'227.050		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	<777'438.910>	
Reexpresión monetaria	306	151'480.914		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'123.558	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<13'422.545>		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<777'438.910>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<770'315.352>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	<525'437.606>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.154'402.506		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'131.686	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	9'824.883	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'762.725	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	3'684.336	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	294.747	

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	780	-	
				(-) Anticipos pagados	770	10'343.904	
Firma del representante legal: <i>Guillermo Burgos B.</i>				(-) Impuestos retenidos	771	356.905	
				BALDO A FAVOR	772	10'406.062	
Firma del contador: <i>H. BURGOS</i>				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre: H. BURGOS Matr. No.: 001 0.11107				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	779	-	
Electivo	-	Choque No.	-	Banco	PRODUBANCO	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	-	Si.	-				