

REPÚBLICA 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 00011454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730849007	02	EXPEDIENTE	214485	03	RAZON SOCIAL	PISCICOLA HIPOCAMPO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON		10	NUMERO	1006	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO PRODUCTOS ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ZAMORA BURGOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915180087						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51'024.577	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	1'947.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'417.207
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	16'113.087
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	316'530.264

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'971.577	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
			Compras de materia prima	506	-0-
			Importaciones de materia prima	507	-0-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
			Mano de obra directa	509	-0-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
			Mano de obra indirecta	511	-0-
			Suministros y materiales	512	-0-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
			Energía, agua y teléfono	516	-0-
			Otros gastos de fabricación	517	-0-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.209'045.794	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	6'987.783	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'236.776
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.216'033.577	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	296'465.135
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	499.205
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	302'201.116

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	3.761.613.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	158.263	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'329.148
Otros pasivos corrientes	206	307'501.804	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.069'273.067	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'329.148
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13'696.098
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	633.050
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	158.263
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	474.787

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.986'500.000	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	709	IMPUESTO UNICO	1'289.043
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.986'500.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.055'773.067			

PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES									
Capital suscrito y/o asignado	301	85'000.000	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
Reservas	304	1'553.020	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)									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373'221.461	Firma del representante legal									
Reexpresión monetaria	306	980'621.650	Firma del contador									
Otros superávits	307	-0-	Nombre 800 REYNA HERNANDEZ									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'543.420	Matr. No. 801 0.8600									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'464.753	Efectivo									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.453'404.304	Cheque No. 252									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.509'177.371	Banco									
			Notas de Crédito (cantidad)									
			S/. -0-									
			S/. 158.263									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'981.845
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'157.845
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21'692.802

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
709	IMPUESTO UNICO	1'289.043

F) FIRMAS Y PAGOS									
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									

FIRMAS Y PAGOS											
Efectivo			Cheque No. 252			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			S/. 158.263			PROGRESO			S/.		

FIRMAS Y PAGOS											
Firma del representante legal			Firma del contador			Nombre 800 REYNA HERNANDEZ			Matr. No. 801 0.8600		
Efectivo			Cheque No. 252			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			S/. 158.263			PROGRESO			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Finbanco 0110490114153

Fecha: 01/04/1997 Caja: 001001024 Tr.: 212

Valor: S/.158,263