

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.00006303

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785848001	02	EXPEDIENTE	43033893	RAZON SOCIAL	PESCADOS, CAMRANES Y MARINOS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ave. America C.C. El Terminal Bque. F				10	NUMERO	04	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090148										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	48'134.346	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.195'588.817	Exportaciones	403	7.628'917.536
(-) Provisión cuentas incobrables	104	94'573.942	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	000		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	18'919.857		408	750'504.450
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	209'053.370	TOTAL INGRESOS	499	8.379'421.986
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	9'177.260	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	7'170.051	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.393'420.217	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'656.959	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	354'824.431	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	174'434.527	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	201'943.142	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	348'972.775	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	7.936'094.798
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.742'392.992	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	510'170.877	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.936'094.798
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'871.612	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'345.878	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	537'388.367	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	874'947.952	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	874'947.952	Otros gastos de administración y ventas	561	365'475.310
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.412'336.319	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	365'475.310
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	138'022.945	Otros gastos no operacionales	573	52'694.804
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	52'694.804
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'157.074
Reexpresión monetaria	306	118'436.910	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'785.622	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	198'811.196	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	25'157.074
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330'056.673	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'773.561
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.742.392.992	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	21'383.513
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'345.878
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'211.196
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'275.702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
--------------------	-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	0
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0
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) Firma del representante legal Firma del contador						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
						(-) Anticipos pagados		770	2'998.529
						(-) Impuestos retenidos		771	0
						SALDO A PAGAR		772	0
Firma del representante legal Nombre Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR		773	2'347.349
						Interés por mora		774	0
Nombre Matr. No.						Multas		775	0
						TOTAL PAGADO		776	2'347.349
Efectivo		Cheque No.		Banco		No. de Crédito (Banco)		777	0
S/. -		S/. -		PACIFICO		S/. -		778	0

