

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00064442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785848001	02	EXPEDIENTE	303385	03	RAZON SOCIAL	PESCADOS CAMARONES Y MARISCOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. AMERICAS C.C. TERMINAL BL. 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	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090148						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'478.765	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	581'311.183	Exportaciones	403	9'141'699.368	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	7'383.119	Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de suministros y materiales	108	97'547.697		Otras rentas	408	323'433.023
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	9'465'132.391	
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	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	690'720.764	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'764.038	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	435'524.683	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	205'156.685	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	384'797.314	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	310'648.092	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	188.990	Otros gastos de fabricación	517	9'048'697.669	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	188.990	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'001'557.846	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	581'130.247	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'048'697.669	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	581'130.247	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	180'506.871	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	0	Otros gastos de administración y ventas	561	392'541.811	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'506.871	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	392'541.811	
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	132'022.945	Otros gastos no operacionales	573	18'317.414	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'317.414	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	148'630.504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'575.497	
Reexpresión monetaria	306	51'714.262	(+) 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	34'928.513	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	143'375.496	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'575.497	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'920.728	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	836.317	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'001'557.846	(-) 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+582-589)	590	4'739.130	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'184.782	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'554.348	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	836.317
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	947.826	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	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+582-589)	590	4'739.130
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'184.782
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'554.348

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, ADJESIVAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal			(-) Aportes por pérdidas	770	0
			(-) Impuestos no deducibles	771	0
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'184.782
Nombre 800 CARMEN VALVERDE			Interés por	774	149.993
Matr. No. 801 011210			Multas	775	71.087
Efectivo			TOTAL PAGADO	789	1'405.862
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/					

920010058468 1996052192011 Delegación Regional BANCO CENTRO-FINANCIO S.A. 1919040 00442 21 MAY 1996

920010058468 21/05/1996 CAJA

920010058468 0 1405862