

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 6 - No. B 00009137

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC 0990785848001	02	EXPEDIENTE 13033-95	RAZON SOCIAL: PESCADOS, CAMARONES Y MARISCOS S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 360	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE AV. LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL BLOQUE 6	10	NUMERO 1-4	11	TELEF. 297331	12 FAX 297330
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PESCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 1001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JESUS BURGOS VALVERDE	17	CED. 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

Caja, bancos	101	1.427.037	INGRESOS	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	34.455.622		Exportaciones 403	6457.925.668
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.450.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1224.893.178	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos 405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas 406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único 407	0
Inventario de suministros y materiales	108	66.110.375		Otras rentas 408	601.456
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	84.981.171	TOTAL INGRESOS	409	6458.527.124
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	6.613.698		Compra de productos terminados 502	0
Otros activos corrientes	113	10.989.533		Importaciones de productos terminados 503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1426.020.614		(-) Inventario final de productos terminados 504	0

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	117.222.964	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A. 501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	378.947.961		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 502	0
Artículos	153	35.797.396		Exportaciones 503	0
Otros activos fijos	154	49.730.700		(-) Devoluciones y descuentos en ventas 504	0
(-) Depreciación acumulada	155	174.367.487		Dividendos percibidos 505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	407.331.534		Rentas exentas y no gravadas 506	5022.206.325

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	INGRESOS	Importaciones de materia prima 507	0
Gastos de organización y constitución	162	0		(-) Inventario final de materia prima 508	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa 509	81.170.626
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510	38.729.472
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta 511	78.806.042
(-) Amortización acumulada	166	0		Suministros y materiales 512	259.180.021
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513	1.082.520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1833.352.148		Aportes IESS y beneficios sociales 514	3.903.860

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	931.944.500	INGRESOS	Energía, agua y teléfono 516	43.904.847
Documentos por pagar	202	0		Otros gastos de fabricación 517	284.959.552
Provisiones sociales por pagar	203	132.480.460		Inventory inicial de productos en proceso 518	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		(-) Inventory final de productos en proceso 519	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Inventory inicial de productos terminados 520	0
Otros pasivos corrientes	206	0		(-) Inventory final de productos terminados 521	84.981.171
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1064.424.960		TOTAL COSTO DE VENTAS 529	5777.316.064

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	326.302.259	INGRESOS	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551	49.941.666
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Comisiones en ventas y publicidad 552	0
Obligaciones emitidas	213	0		Gastos de gestión 553	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Aguá, luz, teléfono, télex y fax 554	27.294.910
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	326.302.259		Impuestos, contribuciones y otros 555	4.324.132
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1390.727.219		Depreciación de bienes y amortizaciones 556	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	16.000.000	INGRESOS	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio 558	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	164.884.039		Otros gastos no operacionales 559	20.175
Reservas	304	140.192		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579	20.175
Reserva por revalorización del patrimonio	305	193.410.625		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580	8.652.352
Reexpresión monetaria	306	38.645.945		(+) 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	24.028.253		(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.515.875		Utilidad Neta (580+581+582-583) 584	8.652.352
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	442.624.929		(-) Participación 15% de Trabajadores 585	1.297.852
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1833.352.148		(-) 85% Dividendos percibidos 586	0

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	16.000.000	INGRESOS	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento 589	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	164.884.039		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590	7.354.500
Reservas	304	140.192		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591	1.838.625
Reserva por revalorización del patrimonio	305	193.410.625		UTILIDAD (O PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591) 592	5.515.875
Reexpresión monetaria	306	38.645.945			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.028.253			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.515.875			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	442.624.929			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1833.352.148			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO