

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 1996 No. B 00009137

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785848001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	PESCADOS, CAMARONES Y MARISCOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. LAS AMERICAS C.C.BI. TERMINAL BLOQUE F
10	NUMERO	L-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	LUIS BURGOS VALVERDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090148	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'427.037	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	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	66'110.375	Otras rentas	408	601.456
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	84'981.171	TOTAL INGRESOS	499	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			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'222.964	Compras de materia prima	506	5022'206.325
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	378'947.961	Importaciones de materia prima	507	0
Autos	153	35'797.396	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	49'730.700	Mano de obra directa	509	81'170.626
(-) Depreciación acumulada	155	174'367.487	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38'729.472
TOTAL ACTIVO FIJO	159	407'331.534	Mano de obra indirecta	511	78'806.042
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	259'180.021
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'082.520
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'903.860
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	48'353.970
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	43'904.847
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	284'959.552
(-) 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	1833'352.148	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	84'981.171
Cuentas por pagar	201	931'944.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5777'316.064
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	132'480.460	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'941.666
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	27'294.910
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1064'424.960	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'324.132
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	326'302.259	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	35'493.257
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	326'302.259	Otros gastos de administración y ventas	561	555'484.568
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1390'727.219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	672'538.533
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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	164'884.039	Otros gastos no operacionales	573	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
			(-) 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+589)	590	7'354.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'838.625
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'515.875

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	1'470.900
Valor anticipo (#701 ó 702) - 771)	703	1'470.900

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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		760	0
		(-) Anticipos pagados		770	6'613.698
		(-) Impuestos retenidos		771	0
		SALDO A FAVOR		772	4'775.073
		IMPUESTO A PAGAR		773	0
		Interés por mora		774	0
		Multas		775	0
		TOTAL PAGADO		776	0
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre: 800		Nombre: EDDIE ESPINOZA			
Matr. No. 801		Matr. No. 0-2809			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	