

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00061572

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785848001	02	EXPEDIENTE	43033	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. EL TERMINAL B/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									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'875.901	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	182'656.646
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.497'507.572	Exportaciones	403	17.097'507.922
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'098.137	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	330'480.000
Otras cuentas por cobrar	105	444'684.904	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	273'815.285		408	64'377.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.322'993.318	TOTAL INGRESOS	499	17.014'062.233
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	56'244.408	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.594'023.251	Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	10'890.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	547'796.353	Compras de materia prima	506	14.101'488.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	934'266.233	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	189'891.295	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	141'221.909
(-) Depreciación acumulada	155	467'720.632	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	89'723.717
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.204'233.249	Mano de obra indirecta	511	166'080.543
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	610'134.588
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	28'099.982
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	111'458.868
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	180'201.010
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	272'868.666
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	860'748.637
(-) 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	4.798'256.500	Inventario inicial de productos terminados	520	1.002'646.804
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.322'993.318
Cuentas por pagar	201	3.844'535.278	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.252'569.656
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'671.132	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	181'527.424
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'545.402	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	50'089.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.884'751.902	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'852.262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	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	16'166.834
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	429'713.725
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.884'751.902	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	701'349.967
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	11'647.393
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	132'022.945	Otros gastos no operacionales	573	20'233.705
Reservas	304	140.192	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'881.098
Reserva por revalorización del patrimonio	305	680'810.346	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'261.512
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	66'514.401	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'016.714	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'261.512
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	913'504.598	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'239.227
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.798'256.500	(-) 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	24'022.285
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'005.571
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'016.714

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	4'804.457
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'804.457

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	6'005.571
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
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
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 EDDIE ESPINOZA								Interés por mora	774
								Multas	775
Matr. No. 801 0.3809								TOTAL PAGADO	799
									6'589.973
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		PACIFICO		0			