

**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 00023304**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990093636001	02	EXPEDIENTE	43876403	RAZON SOCIAL	COMPANIA PESQUERA INTEGRAL DEL ECUADOR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIT	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASQUIT			
09	CALLE	ROBLAS															
10	NUMERO	107	11	TELEF	441220	12	FAX	442790									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL															
14	COD. ACTIVIDAD EDON	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. JULIO MOROCHO OCHOA															
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090264697-6															
20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	120	23	OTROS	130	24	AUDITOR EXTERNO	C.H.	25	R.A.A.E.	038

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	9'761.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.209'162.418
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	258'279.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.097'709.172	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	585'196.112	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	96'029.281	Otras rentas	408	1.053'196.844
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	66'951.194	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14.520'639.264
Mercaderías en tránsito	110	22'561.935	<b>COSTO DE VENTAS</b>		

Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.808'369.895	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
puestos anticipados	112	213'054.866	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Inventarios de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7.894'633.882	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'327.252.299	Compras de materia prima	506	5.109'535.301
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'793.881.521	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	301'412.673	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	10'096'571.587	Materia de obra directa	509	315'672.000
(-) Depreciación acumulada	155	61'781'938.562	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	192'311.481
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	18.737'179.518	Materia de obra indirecta	511	707'529.172

Suministros y materiales	512	774'684.292	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	514	256'949.477
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	463'446.881
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	1.345'573.180
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	54'959.701
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	1.658'570.019	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Amortización acumulada	166	90'241.818	Inventario inicial de productos terminados	520	165'329.177
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.568'328.201	(-) Inventario final de productos terminados	521	66'951.180
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	28'200'141.141	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	9.318'837.000

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1.700'556.475	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	693'789.444
Documentos por pagar	202	2.839'941.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	206'083.700
Provisiones sociales por pagar	203	36'107.088	Gastos de gestión	553	57'499.243
Obligaciones: IESS e impuestos	204	114'390.549	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'953.982
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	497'565.673
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'333.921
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.690'995.112	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.560'369.659	Intereses y comisiones	559	2.658'046.649
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	352.172.934
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	12.267'184.220	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4.552'145.169
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	15.827'553.879	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20.518'548.991	Pérdida en venta de activos	571	-

Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	642'191.406
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	741
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	642'192.147
Reservas	304	13'134.155	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	25'163.314
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.316'984.340	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	1.635'432.502	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	25'163.314
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'041.613	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'774.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7.681'592.610	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	28.200'141.601	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (15%xCódigo 170-deducciones)	701	139'205.382	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	21'389.314
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	139'205.382	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'347.336
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	15'041.978

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

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	-		
FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal	(-) Anticipos pagados	770	-		
	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	111'318.000		
	Nombre	800	IVONNE SALAZAR	772	(106'471.736)	
	Matr. No.	801	0.23407	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	Interés por mora	774	-	774	1'841.500	
	Multas	775	-	775	1'122.812	
	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	799	2'964.490	
	Notas de crédito (cantidad)	-	-	-	-	
	Effectivo	800	-	Banco	-	
	Si. 2'964.490	Si.	-	Si.	-	

Filanbanco 0110410021542