

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **A** **No. B 00017100**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                            |    |                |            |               |                          |                                |            |                 |                    |          |        |           |         |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|---------|
| 01               | RUC                            | 0990857968001              | 02 | EXPEDIENTE     | 4450508703 | RAZON SOCIAL: | PESQUERA CENTRO MAR S.A. |                                |            |                 |                    |          |        |           |         |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09         | 06            | CANTON                   | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |         |
| 09               | CALLE                          | LORENZO DE GARAYCOA        |    |                |            |               | 10                       | NUMERO                         | 121        | 11              | TELEF.             | 487-662  | 12     | FAX       | 488-167 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PESCA                      |    |                |            |               | 14                       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13011      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE |          |        |           |         |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. DANIEL TEXEIRA CALERO |    |                |            |               | 17                       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905324323 |                 |                    |          |        |           |         |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 21 | ADMINISTRACION | 22         | PRODUCCION    | 23                       | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |         |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                 | INGRESOS   |                             |                |            |
|--|-----|-----------------|--|-----------------------------|----------------|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 16'748.364      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0              |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 1.889'884.319  |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 51'819.950      | Exportaciones  | 403                         | 0              |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0              |            |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 211'763.632     | 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 | 26'106.549      |  | Otras rentas                | 408            | 18'039.411 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 1.907'923.730  |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 344'884.306     | COSTO DE VENTAS  |                             |                |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 0              |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 2.256'821.876   | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0              |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 5.084'576.519   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0              |            |
| vehículos  | 153 | 93'795.924      | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0              |            |
| Otros activos fijos  | 154 | 23'569.988      | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0              |            |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | (2.589'541.561) | Compras de materia prima                                 | 506                         | 1.121'944.495  |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 4.869'222.746   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0              |            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0              |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0               | Mano de obra directa                                     | 509                         | 55'613.661     |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 43'117.152      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | 681'730.248    |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0               | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 104'505.220    |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0               | Suministros y materiales                                 | 512                         | 250'066.620    |            |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 0               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0              |            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | ( 8'623.435)    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0              |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 34'493.717      | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0              |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5.248'600.769   | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0              |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                 | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 166'135.745    |            |
| Cuentas por pagar  | 201 | 134'690.220     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0              |            |
| Documentos por pagar   | 202 | 84'276.824      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0              |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 42'467.225      | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0              |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'918.520       | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0              |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 2.379'995.989  |            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 263'352.789     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 19'472.798     |            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 828.800        |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 1.877'940.868   | Gastos de gestión  | 553                         | 13'014.000     |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 69'497.440      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 2'827.190      |            |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 20'121.792     |            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 54'805.386      | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 9'174.828      |            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 2.002'243.694   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0              |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2.265'596.483   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0              |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                 | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0              |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 700'000.000     | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0              |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | 0               | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 34'165.331     |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0               | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 99'604.739     |            |
| Reservas   | 304 | 0               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 465'387.403     | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0              |            |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 2.822'351.076   | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0              |            |
| Otros superávits   | 307 | 0               | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 85'237.981     |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ( 347'819.214)  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | 85'237.981     |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 656'914.979)  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | ( 656'914.979) |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2.983'004.286   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0              |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5.248'600.769   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0              |            |
|  |     |                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0              |            |
|  |     |                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 0              |            |
|  |     |                 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0              |            |
|  |     |                 | (-) 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              |            |
|  |     |                 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>                | 590                         | 0              |            |
|  |     |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 0              |            |
|  |     |                 | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 0              |            |

**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 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 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 | FECH. 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 | 0 |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | 0 |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | 0 |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | 0 |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | 0 |
| Interés por mora         | 774 | 0 |
| Multas                   | 775 | 0 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 0 |

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: JOSE RAMIREZ  
 Matr. No.: 801 0.8434

Efectivo: S/.       Cheque No.:       Banco:       Notas de Crédito (cantidad):