

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990867960001	02	EXPEDIENTE	44505087	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA CENTRO MAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO KM 6 1/2 VIA PUERTO MARITIMO				10	NUMERO		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 TEIXEIRA 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	54'498.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.909'470.670	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	144'572.991	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	38'501.497		Otras rentas	408	70'357.283
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	166'720.810	TOTAL INGRESOS	499	2.979'827.953	
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	41'061.270	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	27'206.616	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	472'561.323	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.781'406.321	Compras de materia prima	506	1.775'135.373	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.408'701.612	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	114'618.619	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	79'274.791	
(-) Depreciación acumulada	155	4.021'250.661	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	694'608.774	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.293'475.691	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	289'986.201	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'970.089	
Gastos de organización y constitución	162	65'872.896	Aportes IESS y beneficios sociales	514	99'923.397	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	145'627.957	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	325.600	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	94'045.974	
(-) Amortización acumulada	166	13'295.155	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'577.741	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.808'614.755	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	166'720.810	
Cuentas por pagar	201	165'895.979	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.020'177.346	
Documentos por pagar	202	932'153.093	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'879.872	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'470.364	
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	2.042'624.565	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'400.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.267'460.951	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'995.049	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.037	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'089.373	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1.169'875.288	
Otros pasivos a largo plazo	214	21'549.985	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'639.358	Otros gastos de administración y ventas	561	64'879.379	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.306'100.309	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.338'855.217	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	17'841.917	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	24'585.723	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	42'427.640	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	724'103.406	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.421'632.250	
Reexpresión monetaria	306	1.078'411.040	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.502'514.446	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.808'614.755	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56'233.897
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15'591.876

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. 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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	40'652.021
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre 800 ALIANA CRISTINA			Interés por mora	774	0
			Matr. No. 801 0.300	Multa	775
			TOTAL PAGADO	799	0

Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
----------	---	------------	---	-------	---	-----------------------------	---