

REPÚBLICA 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 6 No. A 00016623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *4450*

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----|----------|---------|-----------|
| 01 | RUC | 090867968001 | 02 | EXERCICIO | 4450508703 | RAZON SOCIAL: | PESQUERA CENTROMAR S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | AV. 25 DE JULIO KM 6 1/2 VIA PUERTO MARITIMO | | | 10 | NUMERO | S/N | 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 | 090532432-3 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 2'000.00 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 3.714'685.970 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 12'619.000 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 337'003.403 | 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 | 145'714.715 | | Otras rentas | 408 | 141'947.306 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 8.856'633.276 | |
| 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 | 32'157.352 | Compra de productos terminados | 502 | 760'869.810 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 253'619.737 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.333'114.707 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 3.807'693.865 | Compras de materia prima | 506 | 3.539'543.021 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5.804'962.362 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Vehículos | 153 | 98'734.983 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | |
| Otros activos fijos | 154 | 2.703'316.323 | Mano de obra directa | 509 | 362'415.353 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 6.057'661.510 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 373'876.644 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 6.357'096.023 | Mano de obra indirecta | 511 | 47'269.955 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 320'996.244 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 41'434.343 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 65'872.336 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 14'417.247 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 732'742.756 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 27'206.616 | Energía, agua y teléfono | 516 | 99'403.410 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 4'036.528 | Otros gastos de fabricación | 517 | 138'166.552 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 22'467.825 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 74'648.215 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 7.764'855.945 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 443'034.751 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 7.451'136.335 | |
| Documentos por pagar | 202 | 66'829.602 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 27'943.954 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 134'110.935 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 29'482.719 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 458'004.727 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 12'514.871 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 20'900.924 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 579'855.897 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 23'603.494 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 14'742.859 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 3.372'870.921 | 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 | 306'343.859 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 66'190.150 | Provisiones deducibles | 560 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 3.439'061.070 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 74'029.000 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4.018'916.967 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1.261'735.878 | |
| 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 | 45.000 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 | |
| Reservas | 304 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 45.000 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 123'716.066 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1.370'424.130 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 1.336'648.857 | (+) 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 | 75'868.921 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3.745'941.976 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 18'557.406 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 7.764'855.945 | (-) 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 | 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 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | | |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | | | 759 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador |
| Nombre | 800 MARIANA CRUSPO |
| Matr. No. | 8010.354 |

| | | |
|--------------------------|-----|------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 15'325.131 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 65'832.721 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 55'868.109 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| Interés por mora | 774 | 0 |
| Multas | 775 | 0 |
| TOTAL PAGADO | 779 | 0 |

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)