

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00100000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090878714001	02	EXPEDIENTE	4568-87	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA CEVATA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO y 1º DE MAYO				10	NUMERO	613	11	TELEF.	892312	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER BRUNO DIAZ.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905168159						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		340'973.868
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	2'063.005		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	67'056.921		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	93.000		Otras rentas	408		783.782
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		341'757.650
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'212.926		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'162.631		Compras de materia prima	506		200'676.478
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'966.244		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		59'091.504
(-) Depreciación acumulada	155	13'324.450		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		5'567.912
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'804.425		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		49'262.511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESE y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		2'849.835
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		66.193
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		2'277.823
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		130'081.533
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		66.981.570
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'017.351		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	19'761.221		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		382'892.219
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'347.185		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		4'977.710
Obligaciones: IESE e impuestos	204	461.437		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'569.843		Impuestos, contribuciones y otros	555		832.076
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	189'097.688		Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189'097.688		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211'667.531		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		5'809.786
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'346.660)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(46'944.355)
Reexpresión monetaria	306	(2'625.795)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27'733.370)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(46'944.355)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(76'650.180)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'017.351		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(46'944.355)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				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	-		
												(-) Anticipos pagados	770	-		
												(-) Impuestos retenidos	771	-		
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR				
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Nombre												800	ING. BERIHA SOJOS A	775	1.000	
Matr. No.												801	07783	776	1.000	
Efectivo												Cheque No.	-			
S/. 1.000												S/.	-			
												Notas de Crédito (cantidad)	-			