

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990878714001	02	EXPEDIENTE	44558-87	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	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1ERO. DE MAYO					10	NUMERO	511	11	TELEF.	691294	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	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.000,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	554.635,500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	50.290,188	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	3.748,248	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	49.517,990	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	623,127
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	555.258,627
Repuestos, herramientas y accesorios	111	93,000	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106.649,426	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68.542,664	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75.534,232	Compras de materia prima	506	336.982,117
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	(3.748,248)
(-) Depreciación acumulada	155	(43.640,365)	Mano de obra directa	509	97.014,379
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100.436,530	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10.823,445
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	61.709,468
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	3.970,978
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	1.055,957
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	1.166,019
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	76.616,300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	207.085,956	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(49.517,990)
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	29.901,522	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	536.132,425
Provisiones sociales por pagar	203	4.427,469	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.906,362	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.716,999
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.237,353	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	309,877
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.133,245	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	162.999,353	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	164.132,598	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	201.369,951	Otros gastos de administración y ventas	561	46,378
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.073,254
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.052,948
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	716,005	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.716,005	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.052,948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	207.085,956	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	157,942

C) ESTADO DE RESULTADOS

(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	179,001
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	716,005
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	895,006	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.070,859
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	709,240
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.086,612

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0	0	0	0	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	179,001
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.		EJER. IMP. 751	0					759	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
Firma del representante legal Nombre 800 ING. BERTHA SOJO A Matr. No. 801 # 07763 Efectivo Cheque No. 0 S/. 500 0 (-) Anticipos pagados 770 1.163,248 (-) Impuestos retenidos 771 0 SALDO A FAVOR 772 984,247 IMPUESTO A PAGAR 773 0 Interés por mora 774 0 Multas 775 500 TOTAL PAGADO 786 500 Notas de Crédito (cantidad) 0 0 S/. 0 0									

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offseted S.A. P.O. Box 17981 19740001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995