

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0010484

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990878714001	02	EXEDIENTE	668-87	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA CEVATA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	090	08	CURAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO				10	NUMERO	615	11	TELEF.	694295	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAMER BRUNO DIAZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0995188189											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	OTROS	0

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	537,945,436	
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	2,070,859		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	134,494,704		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	30,001	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	537,975,437	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	93,000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	139,558,563		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84,106,880		Compras de materia prima	506	340,152,451	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98,118,967		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	116,308,080	
(-) Depreciación acumulada	155	(73,100,991)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	13,583,268	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109,124,856		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	92,153,915	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes (I.S. y aportaciones sociales)	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	8,194,811	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	1,125,044	
Otros activos no corrientes	165	50,000		Otros gastos de fabricación	517	4,891,602	
Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	49,517,990	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50,000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(134,494,704)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	248,833,419		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	30,353,838		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	491,232,457	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4,922,576		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13,587,872	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8,779,677		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	160,000	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44,055,891		Impuestos, contribuciones y otros	555	360,527	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	153,203,231		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	4,743,677	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	153,203,231		Otros gastos de administración y ventas	561	425,325	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	197,259,122		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10,247,401	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,803,000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27,495,579	
Reexpresión monetaria	306	24,142,213		(+) 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	930,090		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18,096,994		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27,495,579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51,574,297		(-) Participación 15% de trabajadores	585	4,124,337	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	248,833,419		(-) 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	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	23,371,242	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4,674,248	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18,696,994	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2,488,334	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2,488,334	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
0	0	0	0	0	0	0	0
REEXP. MON. 0	EJER. IMP. 751	0	0	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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No. # 07783			
S/. 5092				Banco			
S/. 5092				Notas de Credito (cantidad)			
S/. 5092				S/. 0			