REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00052357

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	INC	090875669001	02	EXERCEN	44591	03	RAZON SOCIAL	CONSERPESCA S.A.	04	CIUDAD	GUAYAQUIL
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	ESCRIPCIÓN	09	07	COG. CAPITAL	590	08	CELEBR	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA TAMAYO Y AV. DEMOCRACIA	10	TEL	57M	11	TEL	284010	12	FAX	292440
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS LABORALES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0000115	15	IMP. COMERCIALES	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CYNTHIA VON DE VELEZ
17	CED. DE CREDITACION O PLANIFICACION	0901244335	18	IMPUESTO UNICO	---	19	IMPUESTO UNICO	---	20	IMPUESTO UNICO	---
21	IMPUESTO UNICO	---	22	IMPUESTO UNICO	---	23	IMPUESTO UNICO	---	24	IMPUESTO UNICO	---
25	IMPUESTO UNICO	---	26	IMPUESTO UNICO	---	27	IMPUESTO UNICO	---	28	IMPUESTO UNICO	---
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	477.953	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	---	102	Ventas exentas de I.V.A. e no gravadas	402	102	Ventas exentas de I.V.A. e no gravadas	402	102	Ventas exentas de I.V.A. e no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	177.094.590	103	Exportaciones	403	103	Exportaciones	403	103	Exportaciones	403
104	(c) Provisión cuentas incobrables	---	104	(f) Devoluciones y descuentos en ventas	404	104	(f) Devoluciones y descuentos en ventas	404	104	(f) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otros cuentas por cobrar	26.130.775	105	Dividendos percibidos	405	105	Dividendos percibidos	405	105	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima	---	106	Ingresos no operacionales	406	106	Ingresos no operacionales	406	106	Ingresos no operacionales	406
107	Inventario de productos en proceso	---	107	Rentas exentas y no gravadas	407	107	Rentas exentas y no gravadas	407	107	Rentas exentas y no gravadas	407
108	Inventario de suministros y materiales	---	108	Rentas con impuesto único	408	108	Rentas con impuesto único	408	108	Rentas con impuesto único	408
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	109	Otras rentas	409	109	Otras rentas	409	109	Otras rentas	409
110	Mercaderías en tránsito	---	110	TOTAL INGRESOS	499	110	TOTAL INGRESOS	499	110	TOTAL INGRESOS	499
111	Reservaciones, honorarios y accesorios	---	111	Costo de Ventas	501	111	Costo de Ventas	501	111	Costo de Ventas	501
112	Impuestos anticipados	46.630.001	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502
113	Otros activos corrientes	---	113	Compra de productos terminados	503	113	Compra de productos terminados	503	113	Compra de productos terminados	503
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250.333.299	119	Importaciones de productos terminados	504	119	Importaciones de productos terminados	504	119	Importaciones de productos terminados	504
ACTIVO FIJO											
151	Terranos, edificios e instalaciones	---	151	(c) Inventario final de productos terminados	505	151	(c) Inventario final de productos terminados	505	151	(c) Inventario final de productos terminados	505
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.132.488	152	Inventario inicial de materia prima	506	152	Inventario inicial de materia prima	506	152	Inventario inicial de materia prima	506
153	Veículos	---	153	Compras de materia prima	507	153	Compras de materia prima	507	153	Compras de materia prima	507
154	Otros activos fijos	---	154	(c) Inventario final de materia prima	508	154	(c) Inventario final de materia prima	508	154	(c) Inventario final de materia prima	508
155	(c) Depreciación acumulada	849.367	155	Mano de obra directa	509	155	Mano de obra directa	509	155	Mano de obra directa	509
159	TOTAL ACTIVO FIJO	283.121	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES											
161	Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	---	161	Mano de obra indirecta	511	161	Mano de obra indirecta	511	161	Mano de obra indirecta	511
162	Gastos de organización y constitución	---	162	Suministros y materiales	512	162	Suministros y materiales	512	162	Suministros y materiales	512
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	163	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	163	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	163	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513
164	Aportaciones en asociaciones	---	164	Aportes IESS y beneficios sociales	514	164	Aportes IESS y beneficios sociales	514	164	Aportes IESS y beneficios sociales	514
165	Otros activos no corrientes	---	165	Mantenimiento y reparaciones	515	165	Mantenimiento y reparaciones	515	165	Mantenimiento y reparaciones	515
166	(c) Amortización acumulada	---	166	Energía, agua y teléfono	516	166	Energía, agua y teléfono	516	166	Energía, agua y teléfono	516
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	169	Otros gastos de fabricación	517	169	Otros gastos de fabricación	517	169	Otros gastos de fabricación	517
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	250.616.420	170	Inventario inicial de productos en proceso	518	170	Inventario inicial de productos en proceso	518	170	Inventario inicial de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE											
201	Cuentas por pagar	112.977.501	201	(c) Inventario final de productos en proceso	519	201	(c) Inventario final de productos en proceso	519	201	(c) Inventario final de productos en proceso	519
202	Documentos por pagar	---	202	Inventario inicial de productos terminados	520	202	Inventario inicial de productos terminados	520	202	Inventario inicial de productos terminados	520
203	Provisiones sociales por pagar	58.755.152	203	(c) Inventario final de productos terminados	521	203	(c) Inventario final de productos terminados	521	203	(c) Inventario final de productos terminados	521
204	Obligaciones IESS e impuestos	40.641.234	204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
205	Aportes oportunos de sucursales, empresas o asoc.	---	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551
206	Otros pasivos corrientes	---	206	Suavos, saldos, beneficios sociales e indemnizaciones	552	206	Suavos, saldos, beneficios sociales e indemnizaciones	552	206	Suavos, saldos, beneficios sociales e indemnizaciones	552
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	212.373.887	209	Comisiones en ventas y publicidades	553	209	Comisiones en ventas y publicidades	553	209	Comisiones en ventas y publicidades	553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	211	Gastos de gestión	554	211	Gastos de gestión	554	211	Gastos de gestión	554
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	212	Agua, luz, teléfono, útiles y fax	555	212	Agua, luz, teléfono, útiles y fax	555	212	Agua, luz, teléfono, útiles y fax	555
213	Obligaciones emitidas	---	213	Impuestos, contribuciones y otros	556	213	Impuestos, contribuciones y otros	556	213	Impuestos, contribuciones y otros	556
214	Otros pasivos a largo plazo	---	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	558	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	558	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	558
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	219	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	219	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	219	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	212.373.887	220	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	220	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	220	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado	6.000.000	301	Intereses y comisiones	559	301	Intereses y comisiones	559	301	Intereses y comisiones	559
302	(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	302	Provisiones deducibles	560	302	Provisiones deducibles	560	302	Provisiones deducibles	560
303	Aportes de todos o accionistas para futura cap.	---	303	Otros gastos de administración y ventas	561	303	Otros gastos de administración y ventas	561	303	Otros gastos de administración y ventas	561
304	Reservas	20.016.726	304	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	562	304	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	562	304	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	562
305	Reserva por revalorización del patrimonio	---	305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
306	Reservación monetaria	---	306	(c) Participación 15% de Trabajadores	585	306	(c) Participación 15% de Trabajadores	585	306	(c) Participación 15% de Trabajadores	585
307	Otros superávit	---	307	(c) 85% Dividendos percibidos	586	307	(c) 85% Dividendos percibidos	586	307	(c) 85% Dividendos percibidos	586
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	7.507.162	308	(c) 95% Rentas con impuesto único	587	308	(c) 95% Rentas con impuesto único	587	308	(c) 95% Rentas con impuesto único	587
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	4.918.645	309	(c) 95% otras rentas exentas y no gravadas	588	309	(c) 95% otras rentas exentas y no gravadas	588	309	(c) 95% otras rentas exentas y no gravadas	588
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	38.242.533	319	(c) Reinvesticiones e leyes de fomento	589	319	(c) Reinvesticiones e leyes de fomento	589	319	(c) Reinvesticiones e leyes de fomento	589
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	250.616.420	320	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	320	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	320	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	Util. total activa neta (119+159+169) deducidas	72.225	701	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	701	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	701	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
702	80% impuesto a la renta causado (80%x72.225)	1.311.638	702	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 591)	592	702	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 591)	592	702	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 591)	592
703	Valor anticipo (702 - 701)	---	703	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	703	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	703	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
731	IMP. 730	---	731	IMP. 730	---	731	IMP. 730	---	731	IMP. 730	---
732	IMP. 740	---	732	IMP. 740	---	732	IMP. 740	---	732	IMP. 740	---
733	REIMP. MON.	---	733	REIMP. MON.	---	733	REIMP. MON.	---	733	REIMP. MON.	---
734	REIMP. MON.	---	734	REIMP. MON.	---	734	REIMP. MON.	---	734	REIMP. MON.	---
735	REIMP. MON.	---	735	REIMP. MON.	---	735	REIMP. MON.	---	735	REIMP. MON.	---
736	REIMP. MON.	---	736	REIMP. MON.	---	736	REIMP. MON.	---	736	REIMP. MON.	---
737	REIMP. MON.	---	737	REIMP. MON.	---	737	REIMP. MON.	---	737	REIMP. MON.	---
738	REIMP. MON.	---	738	REIMP. MON.	---	738	REIMP. MON.	---	738	REIMP. MON.	---
739	REIMP. MON.	---	739	REIMP. MON.	---	739	REIMP. MON.	---	739	REIMP. MON.	---
740	REIMP. MON.	---	740	REIMP. MON.	---	740	REIMP. MON.	---	740	REIMP. MON.	---
741	REIMP. MON.	---	741	REIMP. MON.	---	741	REIMP. MON.	---	741	REIMP. MON.	---
742	REIMP. MON.	---	742	REIMP. MON.	---	742	REIMP. MON.	---	742	REIMP. MON.	---
743	REIMP. MON.	---	743	REIMP. MON.	---	743	REIMP. MON.	---	743	REIMP. MON.	---
744	REIMP. MON.	---	744	REIMP. MON.	---	744	REIMP. MON.	---	744	REIMP. MON.	---
745	REIMP. MON.	---	745	REIMP. MON.	---	745	REIMP. MON.	---	745	REIMP. MON.	---
746	REIMP. MON.	---	746	REIMP. MON.	---	746	REIMP. MON.	---	746	REIMP. MON.	---
747	REIMP. MON.	---	747	REIMP. MON.	---	747	REIMP. MON.	---	747	REIMP. MON.	---
748	REIMP. MON.	---	748	REIMP. MON.	---	748	REIMP. MON.	---	748	REIMP. MON.	---
749	REIMP. MON.	---	749	REIMP. MON.	---	749	REIMP. MON.	---	749	REIMP. MON.	---
750	REIMP. MON.	---	750	REIMP. MON.	---	750	REIMP. MON.	---	750	REIMP. MON.	---
751	REIMP. MON.	---	751	REIMP. MON.	---	751	REIMP. MON.	---	751	REIMP. MON.	---
752	REIMP. MON.	---	752	REIMP. MON.	---	752	REIMP. MON.	---	752	REIMP. MON.	---
753	REIMP. MON.	---	753	REIMP. MON.	---	753	REIMP. MON.	---	753	REIMP. MON.	---
754	REIMP. MON.	---	754	REIMP. MON.	---	754	REIMP. MON.	---	754	REIMP. MON.	---
755	REIMP. MON.	---	755	REIMP. MON.	---	755	REIMP. MON.	---	755	REIMP. MON.	---
756	REIMP. MON.	---	756	REIMP. MON.	---	756	REIMP. MON.	---	756	REIMP. MON.	---
757	REIMP. MON.	---	757	REIMP. MON.	---	757	REIMP. MON.	---	757	REIMP. MON.	---
758	REIMP. MON.	---	758	REIMP. MON.	---	758	REIMP. MON.	---	758	REIMP. MON.	---
759	REIMP. MON.	---	759	REIMP. MON.	---	759	REIMP. MON.	---	759	REIMP. MON.	---
760	REIMP. MON.	---	760	REIMP. MON.	---	760	REIMP. MON.	---	760	REIMP. MON.	---
761	REIMP. MON.	---	761	REIMP. MON.	---	761	REIMP. MON.	---	761	REIMP. MON.	---
762	REIMP. MON.	---	762	REIMP. MON.	---	762					