

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00023916

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0990026521001	02	EXPEDIENTE	19096	03	RAZON SOCIAL	PESCA ECUADOR C.A. - PECA				08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	ROBLES			
10	NUMERO	107	11	TELEF.	441220	12	FAX	442352	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. JULIO CESAR MOROCHO OCHOA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902646876						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	C.H.R.		25	R.N.A.E.	038			
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS								
101	Caja, bancos	150.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	561'234.385	403	Exportaciones	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	405	Dividendos percibidos	---			
102	Inversiones financieras temporales	---	406	Ingresos operacionales	---	407	Rentas exentas y no gravad.	---	408	Rentas con impuesto unico	---	409	Otras rentas	---	499	TOTAL INGRESOS	561'234.385			
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	592.500	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---	502	Compra de productos terminados	---	503	Importaciones de productos terminados	---	504	(-) Inventario final de productos terminados	---	505	Inventario inicial de materia prima	---			
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	506	Compras de materia prima	---	507	Importaciones de materia prima	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---	509	Mano de obra directa	33'644.147	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	116'371.957			
105	Otras cuentas por cobrar	---	511	Mano de obra indirecta	7.500	512	Suministros y materiales	520'536.215	513	Seguros de inventarios, máquin., equip., y edif.	244.442	514	Aportes IESS y beneficios sociales	1'580.878	515	Mantenimiento y reparaciones	---			
106	Inventario de materia prima	---	516	Energía, agua y teléfono	---	517	Otros gastos de fabricación	17'258.148	518	Inventario inicial de productos en proceso	---	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---	520	Inventario inicial de productos terminados	---			
107	Inventario de productos en proceso	---	521	(-) Inventario final de productos terminados	---	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	689'643.287	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	524	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones sociales	15'797.547	525	Comisiones en ventas y publicidad	---			
108	Inventario de suministros y materiales	---	526	Gastos de gestión	---	527	Agua, luz, teléfono, teléfono	---	528	Impuestos, contribuciones y otros	1'253.907	529	Depreciación de bienes y amortizaciones	---	530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---			
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	531	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	532	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(150'012.102)	533	(-) Participación 15% de Trabajadores	---	534	(-) 85% Dividendos percibidos	---	535	(-) 85% Rentas con impuesto unico	---			
110	Mercaderías en tránsito	---	536	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	537	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	538	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	---	539	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---	540	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(150'012.102)			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	541	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	---	542	(-) Participación 15% de Trabajadores	---	543	(-) 85% Dividendos percibidos	---	544	(-) 85% Rentas con impuesto unico	---	545	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---			
112	Impuestos anticipados	---	546	(-) 85% Dividendos percibidos	---	547	(-) 85% Rentas con impuesto unico	---	548	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	549	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	550	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	---			
113	Otros activos corrientes	---	551	(-) 85% Dividendos percibidos	---	552	(-) 85% Rentas con impuesto unico	---	553	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	554	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	555	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	---			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	742.500	556	(-) 85% Dividendos percibidos	---	557	(-) 85% Rentas con impuesto unico	---	558	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	559	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	560	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	---			
ACTIVO FIJO												COSTO DE VENTAS								
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---	502	Compra de productos terminados	---	503	Importaciones de productos terminados	---	504	(-) Inventario final de productos terminados	---	505	Inventario inicial de materia prima	---			
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.410'449.391	506	Compras de materia prima	---	507	Importaciones de materia prima	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---	509	Mano de obra directa	33'644.147	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	116'371.957			
153	Vehículos	---	511	Mano de obra indirecta	7.500	512	Suministros y materiales	520'536.215	513	Seguros de inventarios, máquin., equip., y edif.	244.442	514	Aportes IESS y beneficios sociales	1'580.878	515	Mantenimiento y reparaciones	---			
154	Otros activos fijos	---	516	Energía, agua y teléfono	---	517	Otros gastos de fabricación	17'258.148	518	Inventario inicial de productos en proceso	---	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---	520	Inventario inicial de productos terminados	---			
155	Depreciación acumulada	136'868.332	521	(-) Inventario final de productos terminados	---	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	689'643.287	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	524	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones sociales	15'797.547	525	Comisiones en ventas y publicidad	---			
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.273'581.059	526	Gastos de gestión	---	527	Agua, luz, teléfono, teléfono	---	528	Impuestos, contribuciones y otros	1'253.907	529	Depreciación de bienes y amortizaciones	---	530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES												PASIVO CORRIENTE								
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	201	Cuentas por pagar	1.203'374.678	202	Documentos por pagar	---	203	Provisiones sociales por pagar	661.282	204	Obligaciones: IESS e impuestos	18'015.236	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---			
162	Gastos de organización y constitución	---	206	Otros pasivos corrientes	---	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.222'051.196	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	213	Obligaciones emitidas	---			
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	214	Otros pasivos a largo plazo	---	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.222'051.196	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.222'051.196			
164	Aportaciones en asociaciones	---	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.222'051.196	PATRIMONIO NETO														
165	Otros activos no corrientes	---	301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	25'000.000	304	Reservas	841.675	305	Reserva por revalorización del patrimonio	(30'035.507)	306	Reexpresión monetaria	196'478.297
166	(-) Amortización acumulada	---	307	Otros superávits	---	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(150'012.102)	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	52'272.363	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.274'323.559			
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	52'272.363	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.274'323.559	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1.274'323.559	701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	12'737.310	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	12'737.310	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
PASIVO CORRIENTE												GASTOS NO OPERACIONALES								
201	Cuentas por pagar	1.203'374.678	571	Pérdida en venta de activos	---	572	Pérdida por diferencias de cambio	---	573	Otros gastos no operacionales	---	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(150'012.102)			
202	Documentos por pagar	---	574	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	---	575	Comisiones en ventas y publicidad	---	576	Gastos de gestión	---	577	Agua, luz, teléfono, teléfono	---	578	Impuestos, contribuciones y otros	1'253.907			
203	Provisiones sociales por pagar	661.282	578	Depreciación de bienes y amortizaciones	---	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(150'012.102)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---			
204	Obligaciones: IESS e impuestos	18'015.236	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	---	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---	587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	---			
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---	587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	---	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	---			
206	Otros pasivos corrientes	---	587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	---	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	---	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---			
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.222'051.196	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	---	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(150'012.102)			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												IMPUESTO UNICO								
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---	F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	709	IMPUESTO UNICO	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														
213	Obligaciones emitidas	---	739	IMP. 730	---	741	EJER. IMP.	731	---	742	No. TRAM.	732	---	743	FECH. ING.	733	---			
214	Otros pasivos a largo plazo	---	749	IMP. 740	---	741	EJER. IMP.	741	---	742	No. TRAM.	742	---	743	FECH. ING.	743	---			
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	759	REEXP. MON.	---	751	EJER. IMP.	751	---	G) RENTAS Y PAGOS										
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.222'051.196	760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	770	(-) Anticipos pagados	---	771	(-) Impuestos retenidos	---	772	SALDO A FAVOR	---	773	IMPUESTO A PAGAR	---			
PATRIMONIO NETO												IMPUESTO UNICO								
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	774	Interés por mora	---	775	Multas	---	779	TOTAL PAGADO	561.234	H) RENTAS Y PAGOS								
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	776	IMPUESTO A PAGAR	---	777	IMPUESTO A PAGAR	---	779	TOTAL PAGADO	561.234	IMPUESTO UNICO								
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	25'000.000	778	IMPUESTO A PAGAR	---	779	TOTAL PAGADO	561.234	IMPUESTO UNICO											
304	Reservas	841.675	779	TOTAL PAGADO	561.234	IMPUESTO UNICO														
305	Reserva por revalorización del patrimonio	(30'035.507)	780	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	IMPUESTO UNICO														
306	Reexpresión monetaria	196'478.297	781	(-) Anticipos pagados	---	IMPUESTO UNICO														
307	Otros superávits	---	782	(-) Impuestos retenidos	---	IMPUESTO UNICO														
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	783	SALDO A FAVOR	---	IMPUESTO UNICO														
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(150'012.102)	784	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	52'272.363	785	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.274'323.559	786	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
PATRIMONIO NETO												IMPUESTO UNICO								
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	787	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	788	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	25'000.000	789	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
304	Reservas	841.675	790	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
305	Reserva por revalorización del patrimonio	(30'035.507)	791	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
306	Reexpresión monetaria	196'478.297	792	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
307	Otros superávits	---	793	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	794	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(150'012.102)	795	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	52'272.363	796	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.274'323.559	797	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
PATRIMONIO NETO												IMPUESTO UNICO								
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	798	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	799	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	25'000.000	800	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
304	Reservas	841.675	801	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
305	Reserva por revalorización del patrimonio	(30'035.507)	802	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
306	Reexpresión monetaria	196'478.297	803	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
307	Otros superávits	---	804	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	805	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(150'012.102)	806	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	52'272.363	807	IMPUESTO A PAGAR	---	IMPUESTO UNICO														
320	T																			