

REPÚBLICA 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 199 7 No. A0 0015579

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026521001	02	EXPERIENTE	49096403	RAZON SOCIAL	PESCA BOTA - POR C.A. - DECTA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUIT
09	CALLE	ROBLES	10	NUMERO	107	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRSCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	TNG.COM. JULIO CESAR MOROCHO OCHOA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902646876		
PERSONAL SUAVADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22

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	350'624.518
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	349'358.447	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	318'643.014
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	669'267.532
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	349'358.447	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.005'343.825	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	529'564.860	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	64'579.599
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.475'778.965	Mano de obra indirecta	511	25'800.530
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	85'745.563
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 IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	363'801.087
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	108.417	Otros gastos de fabricación	517	56'986.289
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	108.417	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.825'245.829	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Deudas por pagar	201	104'616.978	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	596'913.068
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	905.898	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54'504.871	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, Internet, etc.	554	5'479.376
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'027.747	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'835.367
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de inversión	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables de largo plazo	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de inversiones por fluctuaciones de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones de depreciación	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	5'551.050
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160'027.747	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	32'065.793
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	9'141.199
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	723'096.963	Otros gastos no operacionales	573	27'608.416
Reservas	304	841.675	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36'749.615
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'113.305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'539.056
Reexpresión monetaria	306	875'165.660	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'593.920	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'406.559	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'539.056
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.665'218.082	(-) Participación 15% de trabajadores	585	530.858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.825.245.829	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'252.458	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'406.559
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	591	601.639
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	18'252.458			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	---
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	601.639
			Interés por mora	774	---
Nombre 800 GALO MINDIOLA			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	798	601.639
Matr. No. 801 15088					
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
8'601.639	---	---	---		

