

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021791001	02	EXPEDIENTE	5194	03	RAZON SOCIAL:	PESCAMAR						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANTA ELENA	07	COD. CANTON	410	08	CIUDAD	CHANDUY
09	CALLE	TIERRA COLORADA TUGADUASA												
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES					17	CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902576263					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	238.925.980
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26.239.461	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	4.923.702	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 e ingresos	408	980.163
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	239.906.163

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6.417.911	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	82.498.686	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121.879.760	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terranos, edificios e instalaciones	151	----	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	718.530.818	Gastos de organización y constitución	162	----
Vehículos	153	----	Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Otros activos fijos	154	5.024.567.068	Aportaciones en asociaciones	164	----
(-) Depreciación acumulada	155	397.667.078	Otros activos no corrientes	165	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.345.430.808	(-) Amortización acumulada	166	----
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.467.310.568

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	2.081.237.166	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.700.000
Documentos por pagar	202	762.139	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Provisiones sociales por pagar	203	18.962.218	Obligaciones emitidas	213	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.092.611	Otros pasivos a largo plazo	214	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.700.000
Otros pasivos corrientes	206	6.543.685	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.119.297.819
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.109.597.819			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.069.182
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Gastos de gestión	553	854.487
Reservas	304	37.577.904	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	344.149
Reexpresión monetaria	306	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Otros superávits (Valuación)	307	4.544.991.174	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.012.521.398	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(247.034.959)	Intereses y comisiones	559	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.348.012.721	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.467.310.540	Otros gastos de administración y ventas	561	3.919.503
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.187.321

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.677.823	Pérdida en venta de activos	571	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(247.034.959)	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	703	6.884.680	Otros gastos no operacionales	573	17.669.110
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17.669.110
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(247.034.959)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(247.034.959)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(247.034.959)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(247.034.959)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
				709	----
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES.			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
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 99)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	ING. MARIO BAQUERO	SALDO POR PAGAR		
Matr. No.	801	4698	INTERES POR MOROSIDAD		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -----		
S/.	-----	S/.	S/.		