

55.051

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990896623001	02	EXPEDIENTE	5005	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA MARINTAN S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	06	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COE. CANTON	390	08	CUBAN	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ					10	NUMERO	512	11	TELEF.	307266	12	FAX	561791			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES Y COMERCIAL					14	COE. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	81026						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. SILKA SANCHEZ CAMPOS					17	COE. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0906953801									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

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	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	198.000	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	2'973.400
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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	409	2'973.400	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compra de productos terminados	502	----
Vehículos	153	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Compras de materia prima	506	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	287'114.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensionizaciones	551	----
Gastos de organización y constitución	162	180.090	Comisiones e honorarios publicitarios	552	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Gastos de gestión	553	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Otros activos no corrientes	165	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	287'294.390	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	287'492.390	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Documentos por pagar	202	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'973.400
Otros pasivos corrientes	209	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	192'598.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'597.390
Obligaciones emitidas	213	----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	2'597.390
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	192'598.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192'598.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	334.507
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	111.503
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	730	----
Reservas	304	8'692.999	REEXPR. MON.	751	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reexpresión monetaria	306	----	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
Otros superávits	307	----	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	78'228.891			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'973.400			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'894.390			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	287'492.390			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.801
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89.202
Valor anticipo (701 + 702) - 771	703	89.202

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
IMPUESTO UNICO	709	----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
IMPUESTO UNICO	709	----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
IMPUESTO UNICO	709	----

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)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 ALEXANDRA MON
 Matr. No.: 801 0.7590

Saldo a favor: 772
 Impuesto a pagar: 773 111.503
 Interés por mora: 774 10.153
 Total pagado: 775 128.346

Efectivo: Si. 128.346
 Cheque No.: -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): Si. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998
 35 10:10:43 26/05/98 U O bmachuc
 On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP
 37 001-003648-4
 128.346 BCO. BOLIVARIANO