

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00018597

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
RUC		0990153523001		02	EXPEDIENTE		5520-703		RAZON SOCIAL:					PESQUERA PROGALCA C.A.													
04	PROVINCIA		GUAYAS		05	COD. PROVINCIA		09		06	CANTON		GUAYQUIL		07	COD. CANTON		390		08	CIUDAD		GUAYQUIL				
09	CALLE		CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON		10	NUMERO		810		11	TEL		66064-7		12	FAX		313165									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		EMPACADORA DE ESPECIES BIOACUATICAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		61901		15	TIPO CONTRIBUYENTE		388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ECON. JOHN ALARCON KERKEIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0907917603													
18	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE		PESQUERA PROGALCA C.A.		19	ADMINISTRACION		- 22		20	PRODUCCION		- 23		21	OTROS		- 24		22	AUDITOR EXTERNO		- 25		23	R.N.A.E.	

[illegible]

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		100	-	COSTO DE VENTAS	
B) Mercaderías en tránsito		110	362.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios		111		Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados		112	18'601.551	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes		113	81'409.155	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	6.213'859.103		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima		506	
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima		506	26.668'665,387
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	639'151,335	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	297'929,574	Mano de obra directa	509	1.202'396,386
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	115'776,620
(-) Depreciación acumulada	155	363'748,754	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	573'332,155			

ESTADO DE

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	77'007.003
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	77'027.857
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	53'777.143	Mantenimiento y reparaciones	515	210'079.628
Otros activos no corrientes acumulados	165	13'373.504	Financ. agua y teléfono	516	242'111.742
			Otros gastos de telefonía	517	2.091'944.575
	166	141'475.613	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE:	169	56'175.040	(c) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.843'366.298	Inventario inicial de productos terminados	520	41'707.630

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	3.354'829.074	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	54'193.262
Documentos por pagar	202	1.688'473.872	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	529	31.314'417.610
Provisiones sociales por pagar	203	13'797.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	212'230.396
Obligaciones: ISS e impuestos.	204	146'003.964	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	225'159.136
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	139'093.948
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.203'103.930	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'220.599

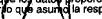
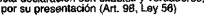
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.048'614.779	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.048'614.779	Otros gastos de administración y ventas	561	1.549'461.178
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.251'718.709	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.149'165.257

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	1.327'118.255
Reservas	304	6'306.057	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.327'118.255
Reserva por revalorización del patrimonio	305	172'022.821	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'799.001
Reexpresión monetaria	306	233'392.282	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97'944.252	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'982.177	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	41'799.001
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	591'647.589	(-) Participación 18% de Trabajadores	585	6'269.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.843'366.298	(-) 85% Diferencios percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas sueltas y no gravadas	598	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'552,700	(-) Retenidos en el pago del fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'105,830	UTILIDAD GRAVABLE (80% x 555 + 599)		35'529,151
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'168,512	IMPUESTO A LA RENTA (25%)	591	8'882,288

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (excluyendo de la base del Impuesto)		Rent. (500 - 591)	692	26'646.863
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	
				709		

F)		DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CALCULADO (591 + 709)		729	8'882,288	
50 O	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732		733	-	739	-		
	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742		TECH. ING. 743	-	749	-		
	REFEY. MON		EJER. IMP. 761	-					759			

DECLARACIÓN DE VERDAD		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(+) TOTAL COMPENSACIONES 760 --	
 Firma del representante legal		 Firma del contador		(-) Anticipos pagados 770 8'159,056	
				(-) Impuestos retenidos 771 384'188	
				SALDO A FAVOR 772 --	
				IMPUESTO A PAGAR 773 339,044	
				Interés por mora 774 34,379	
Nombre 800 Matr. No. 801		JOSE ALMEIDA E 0.5395		Multas 775 20,343	
				TOTAL PAGADO 798 393,766	