

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 0 0069701

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990153523001	02	EXERCICIO	1999-01-01	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA PROCALCA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	MAPASINGUE-OBSTE AV. PRIMERA		10	NUMERO	324	11	TELEF.	351400	12	FAX	351440		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE ESPECIES BIOACUATICAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	339					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. JOHN ALARCON KERNEKIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907317633						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	------

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 124'855.538	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 343'037.629	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 5.711'274.564
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 4.701'229.599	Exportaciones	403 155.412'534.572
(-) Provisión cuentas incobrables	104 30'651.295	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 565'123.723
Otras cuentas por cobrar	105 9.851'749.911	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 506'314.833	Otras rentas	408 3.331'512.523
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 1.095'307.327	TOTAL INGRESOS	499 163.940'293.035
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Impuestos anticipados	112 26'812.305	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 5.202'451.900	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 22.322'104.801	(-) Inventario final de productos terminados	504 -

C) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO		GASTOS DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 2.345'076.575	Compras de materia prima	506 34.419'324.279
Prepagos	153 2.143'429.213	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 1.304'910.354	Mano de obra directa	509 3.325'544.300
TOTAL ACTIVO FIJO	159 3.183'595.439	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. fabr.	510 295'269.927
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 2.500'297.370
Gastos de organización y constitución	162 -	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513 449'032.177
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 932'164.210
Otros activos no corrientes	165 1.205'070.337	Energía, agua y teléfono	516 592'815.035
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de organización	517 6'574'670.255
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1.205'070.337	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 25.715'770.577	Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 710'002.309
Cuentas por pagar	201 12.829'634.959	(-) Inventario final de productos terminados	521 1.071'953.330
Documentos por pagar	202 10.675'251.100	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 49.227'651.042
Provisiones sociales por pagar	203 14'109.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 104'036.000	Gastos de administración y ventas	551 572'619.473
Prestamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de publicidad y promoción	552 -
Otros pasivos corrientes	206 450'270.291	Gastos de gestión	553 377'158.574
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 24.073'353.713	Alquileres, teléfono, télex y fax	554 500'031.359
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 22'375.953
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 1.000'551.231	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 72'320.073
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 1.000'551.231	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 25.074'004.944	Otros gastos de administración y ventas	561 5.492'379.315
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 7.737'934.770
Capital suscrito y/o asignado	301 50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 8'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572 2.530'749.760
Reservas	304 20'394.767	Otros gastos no operacionales	573 4.027'535.323
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.259'047.531	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 7.553'395.599
Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 115'325.635
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 240'052.963	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 64'270.467	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1.641'765.533	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584 115'325.635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 25.715'770.577	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 17'448.995
		(-) 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+589))	590 93'377.541
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 24'719.410
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 74'153.231
		IMPUESTO UNICO	704 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo ((701+702)-771)	703 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 93'377.541

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
729 24'719.410					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 750 -	EJER. IMP. 751 -			759 -

Firma del representante legal

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: *John Alarcon Kernekin*

Firma del contador: *Jose Almeida*

Nomb. 800 JOSE ALMEIDA E

Metr. No. 801 0.5395

Saldo a favor: 952.314

Impuesto a pagar: 255.401

Multas: 2'966.329

Total pagado: 4'175.044

Notas de Crédito (cantidad): -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Ruc: 0990153523001 PESQUERA PROCALCA S.A.

Nro. Formulario: B00069701 (96/81)

BANCO BOLIVARIANO

ADHESIVO: 920010106908

Cod. Formulario: RT-1-01196601

Nro. Cuenta: 118787

Nro. Autorización: 000721

Fec. Recaudación: 05/01/1999

Valor pagado: \$/ 4175044