DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. [illegible]

ABRIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990153523001	5520-7	PESQUERA PROGALCA C.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 · GUAYAQUIL
[illegible]PASIGUE OESTE AV. 1ra.	324	851400	851440
EMPACADORA DE ESPECIES BIOACUATICAS	61901	338	
EC. JOHN ALARCON KERNEKIN		0907917[illegible]	
–	–	–	–

	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.211'253.657
Inversiones financieras temporales	102	1.331'003.359
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	326'543.209
(-) Provisión cuentas incobrables	104	30'651.236
Otras cuentas por cobrar	105	19.626'792.915
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	556'377.586
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	438'869.860
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	26'812.305
Otros activos corrientes	113	4.301'665.232
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.333'671.237
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.377'535.477
Vehículos	153	1.951'503.649
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	1.309'572.717
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3019'516.409
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	3.375'013.611
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.375'013.611
TOTAL ACTIVO	179	34.783'201.957
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7.370'073.451
Documentos por pagar	202	24.575'386.919
Provisiones sociales por pagar	203	19'452.575
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91'357.036
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	371'763.762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.023'053.743
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	956'335.883
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	956'335.883
TOTAL PASIVO	229	33.884'389.626
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	20'394.767
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.254'492.753
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	301'316.724
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(735'391.913
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	898'312.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	339	34.783'201.957

	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	536'505.725
Exportaciones	403	75.231'573.732
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	245'031.395
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	543'859.603
TOTAL INGRESOS	499	76.116'907.715
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	59.[illegible]'[illegible].122
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	1.[illegible]'573.[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	177'[illegible].432
Mano de obra indirecta	511	2.143'[illegible]
Suministros y materiales	512	1.[illegible]
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	262'[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	365'[illegible]
Energía, agua y teléfono	516	333'[illegible]
Otros gastos de fabricación	517	4024'[illegible]
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	1.095'307.[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados	521	433'359.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70.079'110.[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	210'712.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	153'537.523
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	251'390.[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	23'330.732
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'493.359
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	2.494'801.920
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	3.184'417.653
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	4'070.372
Pérdida por diferencia de cambio	572	1.248'144.225
Otros gastos no operacionales	573	2.336'557.218
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.588'771.815
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(735'391.913)
(+) 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	(735'391.913)
(-) 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	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	–

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	708 –	709 –	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	–	731	–	732	–	733	–
740	–	741	–	742	–	743	–
		751	–				

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
	774	–
	775	–
TOTAL PAGADO	779	–

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)

WILLIAM ROSERO

0,27049

S/.	– S/.	–	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR SECRETARIA REGIONAL

No. 00062034

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990153523001 | RAZON SOCIAL PESQUERA PROGALCA C.A. | EXPEDIENTE 5520-74

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	420'251.514
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	265'343.916
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11.415'942.144
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	137'975.915
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.855'539.828
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	755'412.510
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.084'770.646
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	31'044.299
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.086'278.396
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.776'607.338
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.543'878.794
[illegible]	2.687'032.368
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.467'633.216
TOTAL ACTIVO FIJO	4.763'277.946
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	31.631'534.025
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.631'534.025
TOTAL DEL ACTIVO	80.171'419.309
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	7.470'918.104
DOCUMENTOS POR PAGAR	56.883'966.101
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	21'972.026
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	84'677.611
[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[illegible]SIVOS CORRIENTES	2.157'000.337
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76.618'534.179
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	998'265.420
[illegible] LOCALES	–
[illegible] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	998'265.420
TOTAL DEL PASIVO	77.616'799.599
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8'000.000
RESERVAS	20'394.767
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.856'462.690
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(272'783.822)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(107'453.925)
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.554'619.710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.171'419.309
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'453.805

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.350'357.051
EXPORTACIONES	26.829'824.041
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	305'305.974
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	3.270'201.049
TOTAL INGRESOS	33.145'076.167
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	108.387'737.673
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	292'679.757
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.043'236.726
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS [illegible]	778'277.021
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	964'624.035
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	803'946.938
OTROS GASTOS DE FABRICA[illegible]	10.187'323.929
INVENTARIO INICIAL DE PR[illegible] EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438'869.860
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.956'096.124
TOTAL COSTO DE VENTAS	121.940'599.815
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	175'667.746
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	326'671.176
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	77'126.084
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	95'910.963
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	107'324.629
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	4.807'354.265
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.856'801.118
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.595'963.870
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.042'819.851
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6'794.894
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6'794.894
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	154'861.607
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	129.261'983.882
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	129.842'514.188
(=) UTILIDAD 801 - 802	(580'530.306)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.301'608.995
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.721'078.689
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	258'161.803
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	154'861.607
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
[illegible]	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA	4'153.729
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	23'537.795
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	4'153.729
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. [illegible], Ley [illegible])

PESQUERA PROGALCA C. A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matri. No. [illegible]0.27049

30 JUN [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	4'153.729
INTERESES POR MORA	181.250
MULTAS	373.750
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4'708.729

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
		37 / 118787	No. –	No. –
S/. –	S/. –	S/. 4'708.729	S/. –	S/. –
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
		– / –	No. –	No. –
US$ –	US$ –	US$ –	US$ –	US$ –

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96