

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00002081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990964424001	02	EXPEDIENTE	5624088	03	RAZON SOCIAL:	PESQUERA BAJOU S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5				10	NUMERO	-	11	TELEF.	240995	12	FAX	234651				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Ycaza Hidalgo				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911648053										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'064.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	718'785.035
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'586.011	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	285.860	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	28'898.749	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3'032.823	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	7'757.310	Rentas con impuesto único	407	872.013
Inventario de suministros y materiales	108	6'105.586	Otras rentas	408	204.205
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	719'861.253
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'780.197
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	42'980.642
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116'159.169	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'624.762
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'480.227
Terrenos, edificios e instalaciones	151	697'676.020	Compras de materia prima	506	154'849.760
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	260'221.949	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	97'376.613	(-) Inventario final de materia prima	508	3'020.145
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1'600.958
(-) Depreciación acumulada	155	562'005.129	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	111'111.997
TOTAL ACTIVO FIJO	159	493'269.453	Mano de obra indirecta	511	30'868.575
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'813.813
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'206.559
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	51.484.929
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	32'402.876
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	125'060.946
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	7'755.458
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	609'428.622	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'921.494	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	592'241.114
Documentos por pagar	202	34'995.950	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'292.144	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'759.664
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'716.637	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	68'439.056	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'714.334
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'365.281	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'063.394
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'199.294
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	285.860
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'463.480
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	60'639.252
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'365.281	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	136.125.278
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000	Pérdida en venta de activos	571	3'689.187
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'173.949
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	11.083
Reservas	304	173.042	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'874.219
Reserva por revalorización del patrimonio	305	446'355.119	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'379.358)
Reexpresión monetaria	306	2'989.699	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'075.161)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'379.358)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(15'379.358)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	496'063.341	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	609'428.622	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'811.285	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'811.285	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	872.013	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	70.917
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	70.917									

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.	-	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	0.6884	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	779	1.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 1.000	-	-	-	-