

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00050123**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990964424001	02	EXPEDIENTE	56240883	RAZON SOCIAL:	PESQUERA BAJOU S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5					10.	NUMERO	-	11	TELEF.	249995	12	FAX	-			
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	(9'011.982)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	131'061.345	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	804'680.554
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	285.860	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	89'440.187	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	14'816.919	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	127'453.958	Rentas con impuesto único	407	470.251
Inventario de suministros y materiales	108	3'641.588	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	805'150.805
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'105.586
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	80'992.793
Impuestos anticipados	112	7'899.611	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'502.613
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	365'015.766	Inventario inicial de materia prima	505	3'032.823
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	318'678.294
Terrenos, edificios e instalaciones	151	812'248.784	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	227'781.955	(-) Inventario final de materia prima	508	14'578.916
Vehículos	153	112'915.219	Mano de obra directa	509	1'557.026
Otros activos fijos	154	93'889.152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	94'637.227
(-) Depreciación acumulada	155	770'866.519	Mano de obra indirecta	511	37'402.084
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	475'968.591	Suministros y materiales	512	4'354.780
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'686.451
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	39'470.030
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	77'256.028
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	7'757.310
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	120'018.256
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	840'984.357	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	573'830.647
Cuentas por pagar	201	34'747.726	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'548.589
Provisiones sociales por pagar	203	3'876.688	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'247.424	Gastos de gestión	553	716.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'566.944
Otros pasivos corrientes	206	216'289.480	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'868.110
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	261'161.318	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'919.343
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	37'958.826
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	76'627.188
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	215'205.800
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	261'161.318	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	25'952.051
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	37.587
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	25'989.638
Reservas	304	173.042	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(9'875.280)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	547'076.699	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22'551.422)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'875.280)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	579'823.039	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	840'984.357	(-) 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			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'333.706	RENTAS FINANCIERAS	704	470.251
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.070	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'296.119	APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	37.587

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	732
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING.	733
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING.	743
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 Graciela Apolo			Impuestos por mora		
			Multas		
Matr. No. 801 0.6884			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			Efectivo		
Cheque No.			Banco		
S/. 1.000			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		