

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 1997 No. A 00033416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990974424001	02	EXPEDIENTE	56240	03	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 (ECUAIRE)				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	XAVIER HIDALGO ROMERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904942646										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(70'563.332)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.987'254.760	
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	85'740.158	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	28'302.765		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	929'389.939		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	7'878.275	Otras rentas	408	20'683.149	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.007'937.909	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'270.192
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	159'165.514
Impuestos anticipados	112	22'808.129	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	651.730	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'593.975
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.003'921.804	Inventario inicial de materia prima	505	7'955.464

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.245'171.786	Compras de materia prima	506	1.271'382.592
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	998'632.996	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	73'780.120	(-) Inventario final de materia prima	508	27'764.871
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	11'716.184
(-) Depreciación acumulada	155	1.476'916.444	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	173'683.786
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.840'668.458	Mano de obra indirecta	511	140'936.780

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	15'661.573
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inversión en maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	171'296.231
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	98'256.892
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	163'227.258
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	142'374.066
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.844'590.262	(-) Inventario final de productos en proceso	519	858'769.561

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	120'957.757	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.467'798.125
Provisiones sociales por pagar	203	13'289.018	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'859.732	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'198.102
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	985'989.055	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.133'095.562	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'900.936

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.809'272.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'198.102
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'900.936
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.809'272.106	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'185.816
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.942'367.668	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'413.689

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	337'375.446
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	369'048.739
Reservas	304	345.636	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	706'424.185
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.820'675.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'091.406
Reexpresión monetaria	306	54'074.423	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(49'480.496)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'522.852
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'607.796	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'568.554
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.902'222.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'585.283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.844'590.262	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'922.173	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	718.662	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	22'922.178	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	8'983.271
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	898.327
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'607.796
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	898.327

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	22'808.129
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 Graciela Apolo			SALDO A FAVOR	772	21'909.802
Matr. No. 801 0.6884			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	1.000

G) PAGOS Y PAGO			ESTADO DE RESULTADOS		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.000	-	-	-		