

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 ☒ **No. A00023841**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990964424001	02	56240	03	PESQUERA BAJOU S.A.
04	GUAYAS	05	00	06	GUAYAS
07	KM. 10 1/2 VIA A LA COSTA (ECUATRE)	08	872550	09	872085
10	CAMARONERA	11	13021	12	388
13	XAVIER HIDALGO ROMERO	14	0904942646	15	
16	1	17	5	18	15
19	1	20	1	21	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	46'687.894	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	105'615.696	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.949'768.517
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'158.407	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	285.860	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	105'630.333	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	135'850.866	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.984'225.994	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	30'702.472	Otras rentas	408	158'847.462
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.108'615.979
Acuerdos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'878.275
Impuestos anticipados	112	21'909.802	Compra de productos terminados	502	347'437.000
Otros activos corrientes	113	162'646.959	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2.597'142.563	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'874.230
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	28'302.765
Terras, edificios e instalaciones	121	6.815'408.076	Compras de materia prima	506	1.820'602.290
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.329'282.922	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	219'505.649	(-) Inventario final de materia prima	508	134'586.026
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	29'222.954
(-) Depreciación acumulada	125	2.829'545.674	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	548'971.735
TOTAL ACTIVO FIJO	126	5.534'650.973	Mano de obra indirecta	511	126'129.492
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	118'898.199
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	280'786.256
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	147'328.238
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	412'066.342
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	929'389.939
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.911'368.517
TOTAL ACTIVOS	138	8.131'793.536	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	661'527.570	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.721'184.712
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'393.071	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	71'552.044
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	37'736.497	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	147'140.788	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	10'404.793
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	855'797.926	Impuestos, contribuciones y otros de	605	3'891.962
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	18'403.526
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de deudas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	288'159.170
Otros pasivos a largo plazo	214	4.978'379.680	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	4.978'379.680	Otros gastos de administración y ventas	611	212'520.386
TOTAL PASIVO	216	5.834'177.606	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	604'931.881
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.565'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	33'943.459
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	33'943.459
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-500)	705	(251'444.073)
Reexpresión monetaria	306	(15'939.997)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(251'444.073)	Utilidad Neta (500+581+582-583)	804	(251'444.073)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.297'615.930	(-) Participación 15% de trabajadores	901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	8.131'793.536	(-) 85% Dividendos percibidos	902	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	903	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	904	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	905	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	906	(251'444.073)
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	907	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	908	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
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	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Unidad (o p�rtila) después del Imp. Rent. (899 - 891)				-	
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				IMPUESTO UNICO	
-				-				-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-				-	
-				-					