

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - 2009

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990957857001	02	EXERCICIO	5624	03	RAZON SOCIAL	PESQUERIA DEL LITORAL LITOPESCA S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CINCO DE JUNIO	10	NUMERO	403	11	TELEF.	442619	12	FAX	442233		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALFREDO HIDALGO CORONEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Dividendos percibidos	405	-	-
Inventario de materia prima	106	37'175.260	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas con impuesto único	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Otras rentas	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	409	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'175.260		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'131.461		Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'968.920		Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	1'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	820'904.111		Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	(247'795.163)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	632'209.329		Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	3'725.306		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'133.510		Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	(2'036.325)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'822.491		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	673'207.080		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	-
Documentos por pagar	202	4'558.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'558.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'600.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	184'008.999		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	241'608.999		Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	246'166.999		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142'702.833		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	(15'662.751)		Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	427'040.083		Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	673'207.080		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))	590	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE AJUSTES Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	733	736	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	743	746	
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. 68, LEY 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
Firma del representante legal				(-) Retenciones pagadas	770
Firma del contador				(-) Retenciones retenidas	771
Nombre: 800 VICTOR MOLINA				SALDO A PAGAR	772
Matr. No. 801 20.135				IMPUESTO A PAGAR	773
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (contabilizar)		
S/.	S/.	S/.	S/.		