

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00017620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990182086001	02	EXPEDIENTE	5630-74	03	RAZON SOCIAL:	EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES	10	NUMERO	505	11	TELEF.	441398	12	FAX	443163							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31154	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO ARIAS ICAZA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979153								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	MANTILLA	25	R.N.A.E.	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	372'779.126	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	2.192'524.559	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.952'217.495
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	233'508.500	Exportaciones	403	3.346'033.311
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'839.101
Otras cuentas por cobrar	105	776'422.986	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	288'089.769
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	62'200.277
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52'214.680	TOTAL INGRESOS	499	11.644'701.751
Mercaderías en tránsito	110	188'011.146	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	1.571'422.871	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	29'466.763	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.416'350.631	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	421'879.979	Compras de materia prima	506	5.416'882.675
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.509'758.403	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	278'126.506	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	13.582'750.242	Mano de obra directa	509	542'603.786
(-) Depreciación acumulada	155	13.359'868.809	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	468'395.207
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.432'646.321	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	731'557.511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	36'167.755
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	687'947.875
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	24'503.800
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	78'668.169
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.848'996.952	Inventario inicial de productos terminados	520	977'847.481
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	52'214.680
Cuentas por pagar	201	300'864.901	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.912'359.579
Documentos por pagar	202	173'749.791	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'196.873	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	399'707.651
Obligaciones: IESS e impuestos	204	90'083.184	Comisiones en ventas y publicidad	552	586'116.867
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	45'214.410	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'562.324
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	613'109.159	Impuestos, contribuciones y otros	555	78'306.771
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'525.992
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	753'646.830	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	340'110.043
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	753'646.830	Otros gastos de administración y ventas	561	211'686.009
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.366'755.989	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.700'015.656
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.295'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	66'837.923
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	925'351.335	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	66'837.923
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.086'187.582	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	965'488.593
Reexpresión monetaria	306	(1.476'141.205)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.076'166.385)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	205'166.326
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	728'009.636	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	760'322.267
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.482'240.963	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144'823.289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.848'996.952	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	244'876.304
			(-) 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	86'170.741
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74'124.534
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	75'522.539

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
						TOTAL PAGADO	788
Efectivo						Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 82'007.466						PACIFICO	S/. 82'007.466

26 ABR. 1995