

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00034141

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990182086001	02	EXPEDIENTE	5630	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 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 OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	MANTILLA	R.N.A.E.	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.445.682.731	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.867.778.991	
Inversiones financieras temporales	102	7.516.064.678	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.837.418.620	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	17.909.087.407	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	41.913.219	
Otras cuentas por cobrar	105	1.747.599.189	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	150.147.718
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	203.077.832
Inventario de suministros y materiales	108	4.242.007.969		Otras rentas	408	4.350.826.265
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	41.276.423.614	
Mercaderías en tránsito	110	57.708.575	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.838.490.870	
Impuestos anticipados	112	1.596.877.705	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	26.192.581	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.632.133.428	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.985.044.703	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	668.119.539	Compras de materia prima	506	14.783.903.658	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.227.425.804	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	528.820.353	(-) Inventario final de materia p	508	---	
Otros activos fijos	154	30.260.448.873	Mano de obra directa	509	1.353.755.004	
(-) Depreciación acumulada	155	26.861.218.747	Depreciación de maquinari. equip. y edif. de fábr.	510	1.020.957.172	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.823.595.822	Mano de obra indirecta	511	95.294.265	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.575.019.483	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.489.716	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	80.077.797	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	61.121.423	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	2.048.637.015	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	27.380.616	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de administración	517	2.187.509.003	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proces	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.489.716	(-) Inventario final de productos en proces	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45.458.218.966	Inventario inicial de productos terminados	520	110.751.967	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	138.273.330	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22.197.853.570	
Documentos por pagar	202	2.376.609.391	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.681.910.370	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116.663.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.445.669	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.275.160	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	14.956.230	
Otros pasivos corrientes	206	4.619.725.917	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	92.605.598	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.834.964.677	Impuestos, contribuciones y otros	555	269.360.998	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.678.843	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.428.605.303	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	1.965.377.151	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	435.950.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.428.605.303	Otros gastos de administración y ventas	561	4.904.093.151	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.263.569.980	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.895.960.131	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301	1.295.000.000	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	3.532.347.087	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.348.319.402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.182.609.913	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	13.349.424	
Otros superávit	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	8.018.982.497	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.195.959.337	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.194.648.986	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.677.391.487	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45.458.218.966	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	172.616.157	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	115.615.891	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	1.880.387.280	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.349.948.522	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	1.469.989.704	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.018.982.497	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	339.508.852
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.188.988.743
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.154.093.940

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	203.077.832	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	16.246.225	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	1.486.235.929

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	2.853.729.922
			(-) Impuestos retenidos	771	34.894.803
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	1.402.388.796
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 DANIEL MOROCHO			Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 6621			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. ---	S/. ---		PACIFICO	S/. ---	