

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00051650**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUG	0990967849001	02	EXPEDIENTE	56334	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA DEL PACIFICO FACIPECSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	5 DE JUNIO Y VENEZUELA					10	NUMERO	403	11	TELEF.	449300	12	FAX	442233			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HIDALGO CORONEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	003

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	9'388.275	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.278.161.528
Inversiones financieras temporales	102	27'702.272	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'712.353	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	31'396.546	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	801'185.070	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	11'945.142	Otras rentas	408	32'530.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.310'692.308
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	800.000	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	884'129.658	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'917.529	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'993.998	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	91'557.004	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	5.679'120.832	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.222'128.767	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	195'667.760
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.759'460.656	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	307'381.120
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	70'319.521	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	118.165
Gastos de investigación exploración y otros	163	602'329.782	Mantenimiento y reparaciones	515	226'847.815
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	6'522.381
Otros activos no corrientes	165	540'513.255	Otros gastos de fabricación	517	44'027.204
(-) Amortización acumulada	166	425'296.803	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	787'925.755	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.431'516.069	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	340'736.083	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	780'564.445
Documentos por pagar	202	370.657.940	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'640.411
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'064.605	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'117.758
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	731'458.628	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'553.940
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.821'446.981	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	106'971.725
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.821'446.981	Otros gastos de administración y ventas	561	155'623.503
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.552'905.609	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	286'907.337
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado <b>EN TRAMITE</b>	301	934'300.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	63'563.505
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	455'187.799	Otros gastos no operacionales	573	100'418.332
Reservas	304	5'448.110	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	163'981.837
Reserva por revalorización del patrimonio	305	620'300.291	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	79'238.689
Reexpresión monetaria <b>DIF. CAMBIARIO</b>	306	803'945.243	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'429.017	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	79'238.689
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.878'610.460	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.431'516.069	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	79'238.689
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	19'809.672
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59'429.017

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59'804.697			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'809.672			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	59'804.697			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0								
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0								
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0								
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											
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados											
						770						0					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos											
						771						0					
Nombre 800 VICTOR MOLIN						SALDO A FAVOR											
Matr. No. 801 20.135						772						0					
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR											
Cheque No. 10132						773						19'809.672					
S/. -						Interés por mora											
S/. 26'137.079						774						4'544.537					
Banco						Multas											
GUIL.						775						1'782.870					
						TOTAL PAGADO											
						779						26'137.079					

SELLO FECHA DE RECEPCION  
**MULTIBANCO CBS**  
**Banco de Guayaquil S.A.**  
**6 JUL. 1995**  
 Vent. 17 - Term. 8-7  
 MATELZ