

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00092103**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990967849001	02	EXPEDIENTE	56334	03	RAZON SOCIAL:	PESQUERA DEL PACIFICO FACIPECSA S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	5 DE JUNIO				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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	108'068.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.011'157.534	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	875.762	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'548.414	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.269'259.185		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	42'279.700		Otras rentas	408	6'947.248
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.018'104.782	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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	114'756.575	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.536'787.696	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	147'761.220	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112'172.483	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	192'315.515	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	7.307'549.692	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'874.122.444	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	155'125.740	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.885'676.466	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	201'802.381	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	313'973.720	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	392'105.476	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'222.098	
Otros activos no corrientes	165	247'456.533	Otros gastos de fabricación	517	149'011.634	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	561'430.253	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.983'894.415	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	359'458.898	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	904'267.329	
Documentos por pagar	202	502'894.462	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'129.023	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'208.571	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	13'269.175	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	888'561.931	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'394.804	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'011.336	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.259'558.529	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	679'838.157	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.259'558.529	Otros gastos de administración y ventas	561	281'503.982	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.148'120.460	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.012'146.477	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	934'300.000	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	64'877.127	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.128'270.460	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101'690.976	
Reexpresión monetaria	306	367'941.864	(+) 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	76'268.232	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101'690.976	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.835'773.955	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.983'894.415	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	101'690.976	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25'422.744	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76'268.232	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66'987.996
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'338.195
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	66'987.996

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 99, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			770	-	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	771	-
						(-) Impuestos retenidos	772	-
Efectivo			Cheque No. 28288			SALDO A FAVOR	773	-
						IMPUESTO A PAGAR	774	25'422.744
Si.			Si. 32'541.622			Interés por mora	775	4'830.831
						Multas	776	2'288.047
Banco			Novas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	32'541.622
						CONSOLIDADO	800	-

FILANBANCO
 RECAUDACION DE TRIBUTOS
17 JUN. 1996
CAJA 1029