

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 1997 No. B 00038914

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|-------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0990967849001 | 02 | EXPEDIENTE | 56334 | 03 | RAZON SOCIAL | PESQUERIA DEL PACIFICO FACIPECSA A.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA | | | 10 | NUMERO | 403 | 11 | TELEF. | 449300 | 12 | FAX | 442619 | |
| 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 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|-----|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'293.396 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1.854'713.673 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'048.414 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 1.846'308.925 | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 57'530.130 | Otras rentas | 408 | 10'440.343 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.865'154.016 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | 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 | 223'795.775 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.131'976.641 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------------|---|-----|-------------|
| ACTIVO FIJO | | ESTADO DE SITUACION | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 186'415.555 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 142'744.053 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Vehículos | 153 | 188'192.590 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 9.160'394.727 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2.833'415.511 | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 6.844'331.414 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 208'100.827 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-----|-------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo | 161 | 322'229.949 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Gastos de organización | 162 | - | Suministros y materiales | 512 | 248'198.106 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 230'219.963 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 267'963.229 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 6'075.345 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 552'449.912 | Otros gastos de fabricación | 517 | 79'708.532 |

| | | | | | |
|--|-----|------------------------------|--|-----|------------|
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| 9.528'757.967 | | 810'046.039 | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.220'702.204 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 349'398 |
| Documentos por pagar | 202 | 574'368.606 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Obligaciones IESS y otros | 204 | 7'940.814 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. | 205 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 6'125.851 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 11'022.423 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.803'011.624 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 36'520.498 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|----------------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 6.431'705.119 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Intereses y comisiones | 559 | 762'410.982 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 31'436.843 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 6.431'705.119 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1'017'865.965 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|-------------------|
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 934'300.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 1'038.975 |
| (-) 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 | 6'233.799 |
| Reservas | 304 | 141'145.359 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 7'272.774 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.704'762.518 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-569) | 580 | 29'969.238 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (1.508'643.582) | (+) 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 años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 22'476.929 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 29'969.238 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.294'041.224 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 9.528'757.967 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------------------|--|-----|-------------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | IMPUESTO UNICO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 81'099.156 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 5'993.847 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 81'099.156 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 29'969.238 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'492.309 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | IMPUESTO UNICO | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | 709 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | 710 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | 711 | - |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---|----------------|-----|
| F) 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 | | |
| Firma del representante legal | | 760 | | |
| Firma del contador | | (-) Anticipos pagados | | 770 |
| Nombre 800 | | (-) Impuestos retenidos | | 771 |
| Matr. No. 801 | | SALDO A FAVOR | | 772 |
| VICTOR MOLINA | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 |
| Efectivo | | Interés por mora | | 774 |
| Cheque No. 20135 | | Multas | | 775 |
| Banco | | TOTAL PAGADO | | 799 |
| Notas de Crédito (cantidad) | | - | | |
| S/. | | S/. | | |