

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 000884662

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	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	ECON. JORGE HIDALGO CORONEL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	873.880		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.953.631.910	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	230.219.963		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.650.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	956.601.869		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	296.436.679		Otras rentas	408	9.087.296	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.962.719.206	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	276.040.856		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.763.823.247		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	244.530.223		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201.960.335		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	364.203.409		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	12.405.509.819		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(4.337.973.420)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	479.038.198	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.878.230.366		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	917.498.967	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	594.419.839		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	4.590.580	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	492.684.760	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	4.147.700.642		Otros gastos de administración	517	1.320.956.299	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.742.120.481		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.384.174.094		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.492.473.632		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.214.768.804	
Documentos por pagar	202	2.027.637.832		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	316.343		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	177.391.330		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	5.718.938	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.697.819.137		Impuestos, contribuciones y otros	555	26.221.145	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.938.014	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.447.666.464		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	356.900.708	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.447.666.464		Otros gastos de administración y ventas	561	336.364.231	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.145.485.601		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	745.143.036	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	698.414	
Reservas	304	18.670.143		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	698.414	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.543.045.544		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.108.952	
Reexpresión monetaria	306	(2.258.671.651)		(+) 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	1.344.457		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.108.952	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.238.608.493		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	316.343	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.384.174.094		(-) 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	1.792.609	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	448.152	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.344.457	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

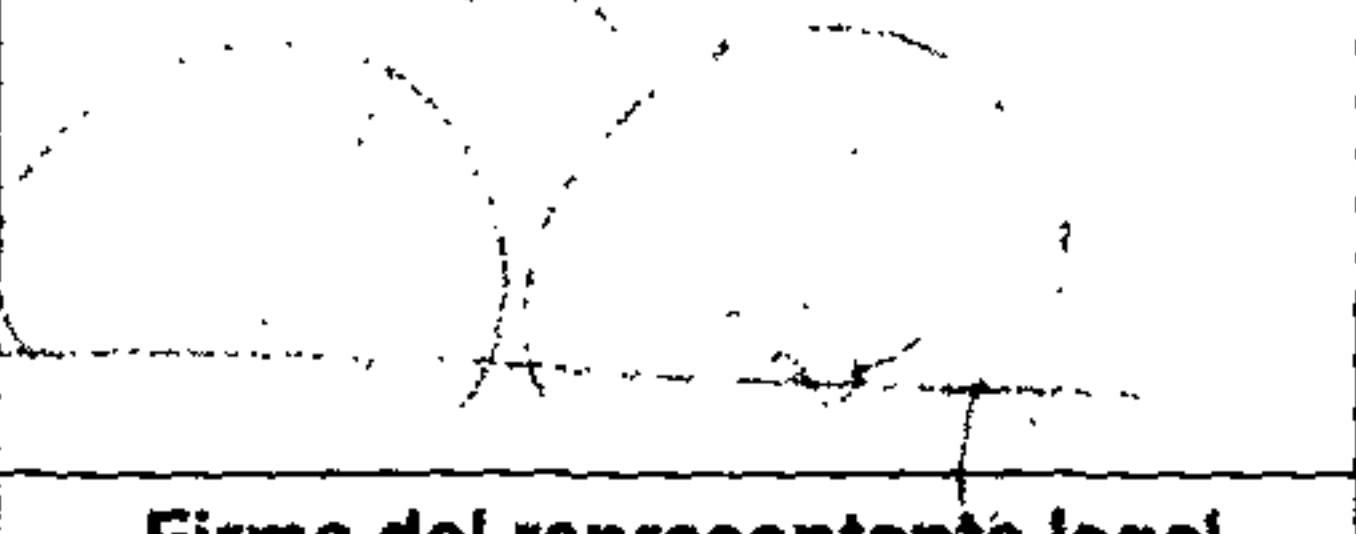
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-					
				(-) Anticipos pagados				770	-					
				(-) Impuestos retenidos				771	-					
				SALDO A FAVOR				772	-					
				IMPUESTO A PAGAR				773	448.152					
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	365.302			
				Nombre				800	VICTOR MOLINA	Multas		775	188.224	
				Matr. No.				801	20135	TOTAL PAGADO		798	1.001.678	
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 1.001.678				S/.				BANCO DEL PACIFICO				S/.		