

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 1996 No. B 00003654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	RUC	0990964718001	02	EXPEDIENTE	56402803	RAZON SOCIAL:	PESQUERA OROMANTIQUE 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	PESCA GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CACAO MELENDEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090943831-9																																								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---																															
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																							
Caja, bancos										101	5'218.430			Ventas gravadas con I.V.A.										401	-----																								
Inversiones financieras temporales										102	-----			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	17'053.734																								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	-----			Exportaciones										403	-----																								
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-----			(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-----																								
Otras cuentas por cobrar										105	224'196.611			Ingresos no operacionales:										405	-----																								
Inventario de materia prima										106	-----													406	435.621																								
Inventario de productos en proceso										107	-----			407	-----																																		
Inventario de suministros y materiales										108	-----			408	764.183																																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-----			TOTAL INGRESOS										499	18'253.538																								
B) Mercaderías en tránsito										110	20.243			COSTO DE VENTAS																																			
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-----			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-----																								
Impuestos anticipados										112	422.785			Compra de productos terminados										502	-----																								
Otros activos corrientes										113	-----			Importaciones de productos terminados										503	-----																								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	229'858.069			(-) Inventario final de productos terminados										504	-----																								
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima										505	-----																												
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-----			Compras de materia prima										506	-----																								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-----			Importaciones de materia prima										507	-----																								
Vehículos										153	-----			(-) Inventario final de materia prima										508	-----																								
Otros activos fijos										154	-----			Mano de obra directa										509	-----																								
(-) Depreciación acumulada										155	-----			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510	-----																								
TOTAL ACTIVO FIJO										159	-----			Mano de obra indirecta										511	-----																								
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales										512	-----																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-----			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	-----																								
Aportaciones en asociaciones										164	-----			Energía, agua y teléfono										516	-----																								
Otros activos no corrientes										165	-----			Otros gastos de fabricación										517	-----																								
(-) Amortización acumulada										166	-----			Inventario inicial de productos en proceso										518	-----																								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	-----			(-) Inventario final de productos en proceso										519	-----																								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	229'858.069			Inventario inicial de productos terminados										520	-----																								
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados										521	-----																												
Cuentas por pagar										201	187'688.272			TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-----																								
Documentos por pagar										202	-----			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																			
Provisiones sociales por pagar										203	3'973.162			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	2'697.710																								
Obligaciones: IESS e impuestos										204	2'794.365			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	-----																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	194'455.799			Impuestos, contribuciones y otros										555	570.591																								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-----																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-----			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	-----																								
Otros pasivos a largo plazo										214	-----			Provisiones deducibles										560	-----																								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-----			Otros gastos de administración y ventas										561	1'456.758																								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	194'455.799			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	4'725.059																								
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																																							
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000			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	20'277.888			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-----																								
Reserva por revalorización del patrimonio										305	1'407.407			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	13'528.479																								
Reexpresión monetaria										306	-----			(+ 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	5'716.975			Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	13'528.479																								
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	35'402.270			(-) Participación 15% de Trabajadores										585	2'029.272																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	229'858.069			(-) 85% Dividendos percibidos										586	-----																								
										(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-----																												
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	370.278																												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-----																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	2'298.590			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										590	11'128.929																								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	2'225.785			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	2'782.232																								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)										703	-----			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	8'346.697																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO UNICO																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																							
704					705					706					709																																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	2'782.232																												
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 DANIEL MOROCHO Matr. No. 801 6621										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760										-----																			
										(-) Anticipos pagados										770										-----																			
										(-) Impuestos cobrados										771										3'205.018																			
										SALDO A FAVOR										772										422.786																			
										IMPUESTO A PAGAR										773										-----																			
										Interés por mora										774										-----																			
Multas										775										-----																													
TOTAL PAGADO										799										-----																													
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)																																		
S/.					S/.					S/.					S/.																																		