

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0004496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990964726001	02	EXPEDIENTE	5641188	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA ILOPANGO C.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 EN GENERAL					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOROCHO ORTEGA DANIEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	03-00002722					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'370.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'958.558	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'137.303	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	5'172.729	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	501.660
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	22'460.218	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	658.760	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	197.982	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215'536.875	(-) 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	215'536.875	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	199'927.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'802.729	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'436.227	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'873.974	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	1'055.059	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	209'658.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	174.088	
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	2'114.285	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	209'658.892	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'724.600	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	3'113.191	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'979.796	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'735.618	
Reexpresión monetaria	306	(6'743.729)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(577.731)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'106.456	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'735.618	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'877.983	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	260.343	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	215'536.875	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

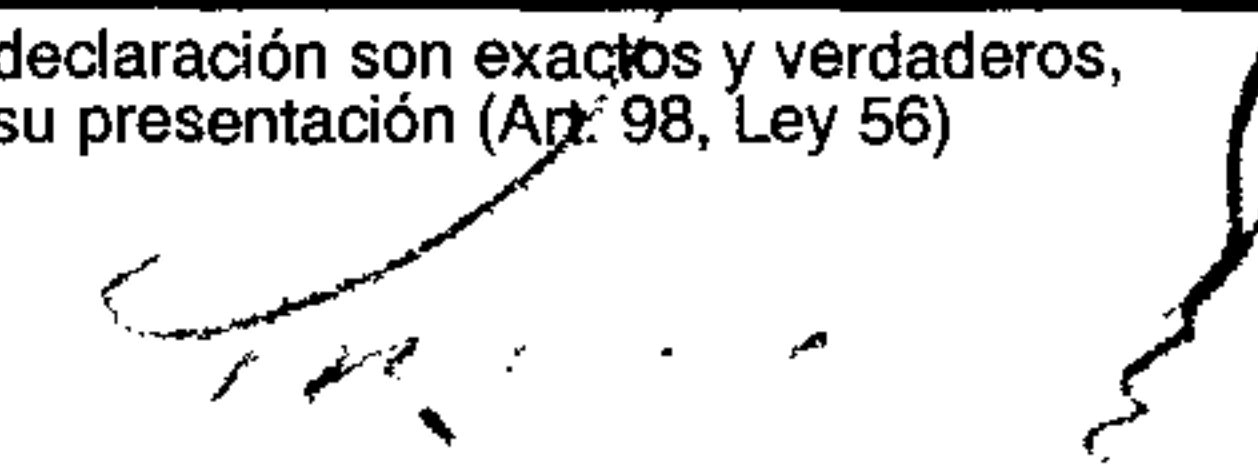
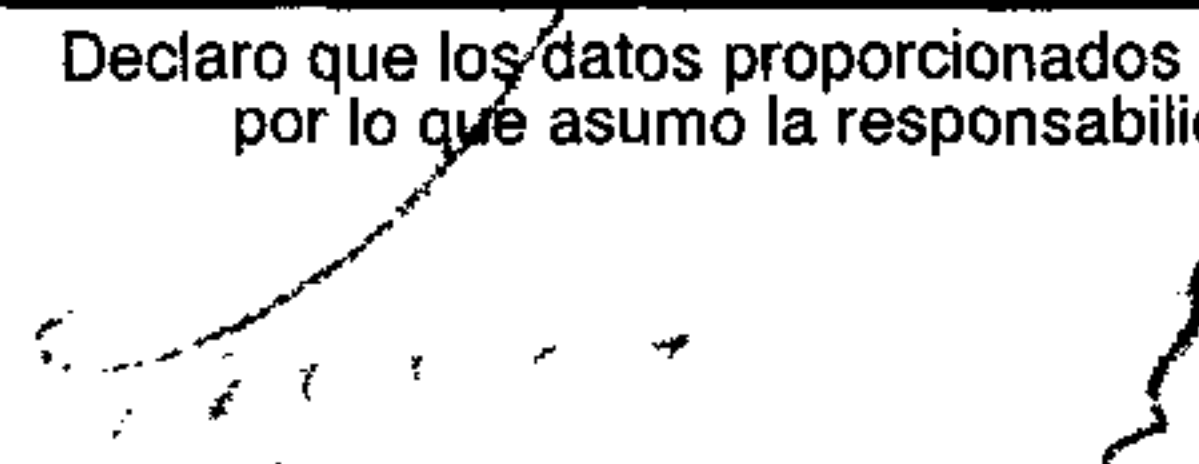
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77.408
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	295.055
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	368.819			
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			760	-----			
						(-) Anticipos pagados			770	-----			
						(-) Impuestos retenidos			771	658.760			
						SALDO A FAVOR			772	289.941			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 DANIEL MOROCHO Matr. No. 801 6621						IMPUESTO A PAGAR			773	-----			
						Interés por mora			774	-----			
						Multas			775	-----			
						TOTAL PAGADO			799	-----			
Efectivo		Cheque No.		-----		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----			
S/.	-----	S/.		-----		S/.		-----		-----			