

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0047173

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INSC	0990964726001	02	EXPEDIENTE	5641188	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA ILOPANGO C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
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. ARTURO ARIAS ICAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979153						
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	33	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.436.785	Ventas gravadas con I.V.A.	401	51.341.746	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.089.584.934	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	380.550
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	589.522	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	52.311.818	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	9.655.378	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	9.886.871	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.134.563.963	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Suministros y materiales	512	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.281.519
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	151.800
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.134.563.963	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.059.624.487	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.281.519
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	12.788.849	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	25.957.235	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	151.800
Otros pasivos corrientes	206	3.867.810	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.102.238.382	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	311.330
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4.781.769
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26.526.418
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.102.238.382	GASTOS NO OPERACIONALES		

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	10.353.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26.526.418
Reserva por revalorización del patrimonio	305	487.167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	25.785.400
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 de pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.485.383	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.785.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.325.566	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.867.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.134.563.963	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21.007.002
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.401.766

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)		
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704	300.550	705	---	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
			30.442		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
			769		

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		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre: 800 DANIEL FORCINO			771		
Matr. No. 801 6621			772		
Efectivo			773		
Cheque No.			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			776		
S/.			777		
S/.			778		
S/.			779		
S/.			780		