

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0001482

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991013024002	EXPEDIENTE	57177	03	RAZON SOCIAL	PESCARO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	416	11	TELEF.	313451	12	51				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOT. OTAS ESPECIES BIOTACUICULTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO ESCOBAR BRAVO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200582672									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ALIAJ.	26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS			409	---
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	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.969.976	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	13.969.976	Mano de obra indirecta	511	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	5.870.530	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	1.977.772	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	7.848.302	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	21.818.278	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	---
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas por pagar	201	---	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---		
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.560.000	Intereses y comisiones	559	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.560.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.560.000	Pérdida en venta de activos	571	---		
			Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
			Otros gastos no operacionales	573	---		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	---
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Reservas	304	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.505.763	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---		
Reexpresión monetaria	306	10.752.515	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.258.278					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.818.278					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	708	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					769				
										(-) Anticipos pagados					779				
										(-) Impuestos retenidos					771				
										SALDO A FAVOR					772				
										IMPUESTO A PAGAR					773				
Firma del representante legal					Firma del contador					TOTAL PAGADO					774				
										TOTAL PAGADO					775				
Nombre					LUIS A CAJAS					TOTAL PAGADO					776				
Matr. No.					801 10.287					TOTAL PAGADO					777				
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito				
S/. 2.000					S/.					S/.					S/.				

Recibido
30 NOV. 1995
CAJA 0410