

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 **5** No. A00009405

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991044914001	02	EXERCICIO	5773390	03	RACION SOCIAL	EMPRESARIOS PESQUEROS ASOCIADOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERIAS	GUAYACUIL					
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y COLOMBIA					10	NUMERO	501	11	TEL. PR.	440100	12	FAX	440851				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA - AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											ING. JULIO HIDALGO CORONEL		17	COD. DE CENDAMBA O PASAPORTE	0904242542			
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PROFESION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'395.273	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	265'634.857
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'390.452	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	52'584.457	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	168'806.744
Inventarios en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	434'441.601
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	53'399.426	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	4'539.782	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	159'309.390	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178'665.233	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	33'883.591	Mano de obra directa	509	14'613.248
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144'771.642	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	28'096.908
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	180'526.111
Gastos de organización y constitución	162	343.537	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'899.067
Gastos de investigación exploración y otros	163	9.609	Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'580.206
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	256.178	Otros gastos de fabricación	517	22'413.160
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	96.968	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	304'178.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	29'015.961	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	36'861.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	294'128.700
Provisiones sociales por pagar	203	8'866.375	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'788.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'308.839
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	14'502.622	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'035.098	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'544.260
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	123'558.359	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'522.020
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	7'785.696	Intereses y comisiones	559	103'329.841
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	131'442.055	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225'477.153	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'820.072
Capital suscrito y/o asignado	301	32'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	7'310.090	Otros gastos no operacionales	573	590.299
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'025.073	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	590.299
Reexpresión monetaria	306	1'602.233	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'197.570
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	763.451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'700.847	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'197.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	304'178.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	179.635
			(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	1'017.935
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	254.484
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	763.451

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	265.234	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	203.587	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	265.234	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	254.484			
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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)				(-) Total compensaciones				760	-			
				(-) Anticipos pagados				770	-			
				(-) Impuestos diferidos				771	53'399.426			
				BALANCE A FAVORABLES				772	53'144.942			
				IMPUESTO A PAGAR				773	-			
				Intereses por depósitos				774	-			
				Multas				775	45.807			
				TOTAL PAGADO				799	45.807			
Efectivo				Cheque No.				001325	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.				S/.				45.807	PACIFIC	S/.		-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. JOSE OCHOA

Matr. No. 801 0-8960

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

MANCO BOLIVARIANO

96/09/27