

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 1997 No. B 00037644

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991043144001	02	EXPEDIENTE	57747	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA Y CAMARONERA PESYCAM S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3										10	NUMERO	-	11	TELEF.	220100	12	FAX	220400
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA Y EXPORT. ESPECIES BIOACUATICAS										13	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302915	14	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO FLORES SORIANO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906428131						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000,000		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			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	499		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000,000		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compra de productos terminados	502		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de productos terminados	503		
Vehículos	153			(-) Inventario final de productos terminados	504		
Otros activos fijos	154			Inventario inicial de materia prima	505		
(-) Depreciación acumulada	155			Compras de materia prima	506		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Importaciones de materia prima	507		
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra directa	509		
Gastos de organización y constitución	162			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra indirecta	511		
Aportaciones en asociaciones	164			Suministros y materiales	512		
Otros activos no corrientes	165			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
(-) Amortización acumulada	166			Aportes IESS y beneficios	514		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000,000		Energía, agua y teléfono	516		
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de administración	517		
Cuentas por pagar	201			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203			Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Otros pasivos corrientes	206			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas	552		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000		Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos de administración y ventas	561		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Reservas	304			GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305			Pérdida en venta de activos	571		
Reexpresión monetaria	306			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros superávits	307			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000,000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000,000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 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 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20,000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20,000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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 **NELLY VILLACRES**
 Matr. No.: 801 **19605**

TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 779

Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):