

REPÚBLICA 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 No. A00000170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990182647001	02	EXERCICIO	5907590	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA SANADELSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VIVERO Y BOLIVIA					10	NUMERO	109	11	TELEFONO	447863	12	PAY	583235				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FORTUNATO MARTILLO					17	COD. DE CREDITO	09-03815322										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	38	24	ANEXOS ENTREGADOS	-	25	OTRAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	11'157.722	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.372'536.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'019.612	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	1'157.722
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.373'693.722
Acaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'901.327	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	269'090.042	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	293'168.703	(-) 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	8'057.288	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.836'253.373	Mano de obra directa	509	43'612.248
(-) Depreciación acumulada	155	348'274.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	136'248.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.496.036.222	Mano de obra indirecta	511	130'836.744
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.560'948.358
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	171'934.401
Gastos de organización y constitución	162	47'384.015	Aportes IESS y beneficios sociales	514	380'837.857
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.675'531.701
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	21.788	Otros gastos de fabricación	517	46'664.809
(-) Amortización acumulada	166	11'373.218	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'032.585	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.825'237.510	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	365'837.332	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	4.146'614.618
Documentos por pagar	202	22'965.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'433.340	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'580.280
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'577.860	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5'395.358	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400'209.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'965.847
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'924.344
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	551'797.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	288'770.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	79'178.688
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	840'567.500	Otros gastos de administración y ventas	561	9'739.908
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.240'777.140	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	137'389.067
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	131'478.667
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'462.725
Reservas	304	33'558.773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	132'941.392
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'644.431	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(43'251.355)
Reexpresión monetaria	306	567'508.521	(+) 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 pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(43'251.355)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	584'460.370	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.825'237.510	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'131.149	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'131.149	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(43'251.355)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre		ECON. IRENE MANJARRE		(-) Anticipos pagados	761	-
Matr. No.		801 022679		(-) Impuestos retenidos	762	-
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	-
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Quintas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
				Banco		-
				Notas de Crédito (cantidad)		-
				S/.		-

Copia: Superintendencia de Compañías

Banco del Pacifico

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-023-001226-8

Valor : S/.0**

06/ABR/1998 CAJA:0081 REF:5290911