

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 **4** No. **B 00004493**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991106731001	02	EXPEDIENTE	59130903	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA CAVINKO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES	10	NUMERO	505	11	TELEF.	441398	12	FAX	443163							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VUSKOVIC BOZIC VINKO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906075049										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	26	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	579.285	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	583'873.377
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'326.483	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1'064.775	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	374.901
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	584'248.278
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	864.556	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	37'905.834	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'740.933	(-) 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	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	57'649.725	Mano de obra directa	509	173'687.991
(-) Depreciación acumulada	155	11'686.330	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'756.111
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'963.395	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	48'782.436
Gastos de organización y constitución	162	1'797.341	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	305'175.645
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	13'602.887
(-) Amortización acumulada	166	1'437.873	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	359.468	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'063.796	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	159'776.934	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	546'005.070
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'069.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'529.149
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'204.686	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	168'051.515	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'045.838
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	288.729
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	2'028.806
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	3'273.423
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	168'051.515	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'165.945
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	1'460.975	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'852.848	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'077.263
Reexpresión monetaria	306	14'003.431	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(58'629.228)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'324.255	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'077.263
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(33'987.719)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	311.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'063.796	(-) 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	1'765.673
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	441.418
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'324.255

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	858.728	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	353.134	(-) Anticipos pagados	770	208.684
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	202.856	(-) Impuestos retenidos	771	655.872
			SALDO A FAVOR	772	423.138
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	779	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
		(-) Anticipos pagados		770	208.684
		(-) Impuestos retenidos		771	655.872
		SALDO A FAVOR		772	423.138
		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
		Interés por mora		774	-----
		Multas		775	-----
		TOTAL PAGADO		779	-----
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		800	DANIEL MOROCHO		
Matr. No.		801	6621		
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)	
S/.	S/.	---	S/.	---	