

**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 1995 No. B 00092200**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	991106731001	02	EXPEDIENTE	59130903	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA CAVINKO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES Y FRANCISCO SEGURA				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	ING. ARTURO ARIAS ICAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979153										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	47	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'741.695	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.504'483.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	657'331.632	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	2'449.320	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	521.455
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	120.028
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.505'124.733	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	713'387.775	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----	
Impuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos corrientes	113	43'865.128	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	713'387.775	Inventario inicial de materia prima	505	----	
<b>ACTIVO FIJO</b>	151	----	Compras de materia prima	506	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Importaciones de materia prima	507	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Vehículos	153	----	Mano de obra directa	509	324'037.933	
Otros activos fijos	154	70'447.964	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'764.973	
(-) Depreciación acumulada	155	21'325.492	Mano de obra indirecta	511	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	49'122.472	Suministros y materiales	512	----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	59'800.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'569.729	
Gastos de organización y constitución	162	----	Mantenimiento y reparaciones	515	307'983.721	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Otros gastos de fabricación	517	295'366.934	
Otros activos no corrientes	165	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	762'510.247	(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	340'783.223	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	995'523.300	
Cuentas por pagar	201	340'783.223	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'857.681	
Provisiones sociales por pagar	203	15'850.002	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	98'713.757	Gastos de gestión	553	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	327.175	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	455'346.982	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	359.468	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Intereses y comisiones	559	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	560	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	561	8'105.931	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	17'650.255	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	455'346.982	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reservas	304	31'834.983	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	491'951.178	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'880.501	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	36'442.592	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	455'508.586	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	261'447.781	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68'326.288	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	307'163.265	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	762'510.247	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	443.237	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'051.786	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77'347.812	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	386'739.061
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	75'556.336	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	96'684.765
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	290'054.296

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	----		----		----	709	96'684.765

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> Interés por mora Multas <b>TOTAL PAGADO</b>			
Firma del representante legal				Firma del contador				760 770 772 773 775 799			
Nombre				800 DANIEL MOROCHO				775			
Matr. No.				801 6621				799			
Efectivo				Cheque No. 357104				Banco			
S/. ----				S/. 94'690.433				SOC. GRAT. CRED.			
								Notas de Crédito (cantidad)			