

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00004774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991106731007	02	EXPEDIENTE	913090	03	RAZON SOCIAL	PESOUERA CAVINKO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. 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	10	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'353.374	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.049'927.710	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.743'408.476	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	11'049.668	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	1'169.935
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	790.024
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	3.056'241.043	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	57'022.982	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.811'481.126	(-) 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	88'877.151	Mano de obra directa	509	537'954.613	
(-) Depreciación acumulada	155	37'708.577	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'563.995	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'168.574	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	281'610.790	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	87'091.125	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'604.132	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	607'721.562	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	136'293.255	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.862'649.700	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	708'011.575	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.667'839.472	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'561.496	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'236.066	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	221'159.688	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	944'732.759	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'897.282	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
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	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	6'633.131	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	944'732.759	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'766.479	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	31'834.983	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'839.672	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.345'635.092	
Reexpresión monetaria	306	2'151.304	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	858'090.982	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.345'635.092	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	917'916.941	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	201'845.264	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.862'649.700	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	994.445	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1.142'795.383	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	285'698.845	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	857'096.537	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'192.412
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	228'559.076
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	226'296.942

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----
						729	285'698.845

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. 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	-----
		(-) Anticipos pagados	770	75'556.336
		(-) Impuestos retenidos	771	2'262.134
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	207'880.375
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	799	207'880.375
Effectivo	Cheque No. 000197	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. -----	S/. 207'880.375	BANCO DE PAPIRO	S/. -----	