

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00006871

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991106731001	02	EXPEDIENTE	59130943	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA CAVINKO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURR	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	RPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO ARIAS ICAZA	17	DIR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979153	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	10
23	OTROS	14	24	ALIENTOS EXTERNOS	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'471.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'789.650
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.096'466.630
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.287'784.682	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	24'719.143	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	1'336.400
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	2'601.622
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	2.105'194.302
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	227'702.834	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	64'036.859	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.615'714.918	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	115'451.419	Mano de obra directa	509	289'164.811
(-) Depreciación acumulada	155	60'528.583	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8'887.715
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'922.836	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	307'983.280
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	88'267.678
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	5'787.020
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	364'605.364
Otros activos no corrientes	165	368.350	Otros gastos de fabricación	517	122'877.978
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	368.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.671'006.104	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	608'134.554	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	1.187'573.846
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'125.579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'987.884
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148'823.774	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	122'817.047	Agua, luz, teléfono, telegramas	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	891'900.954	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'049.327

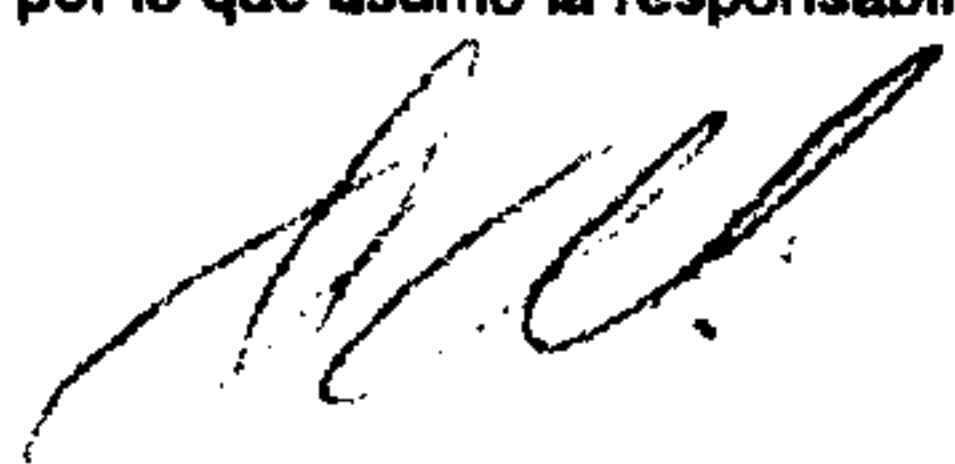
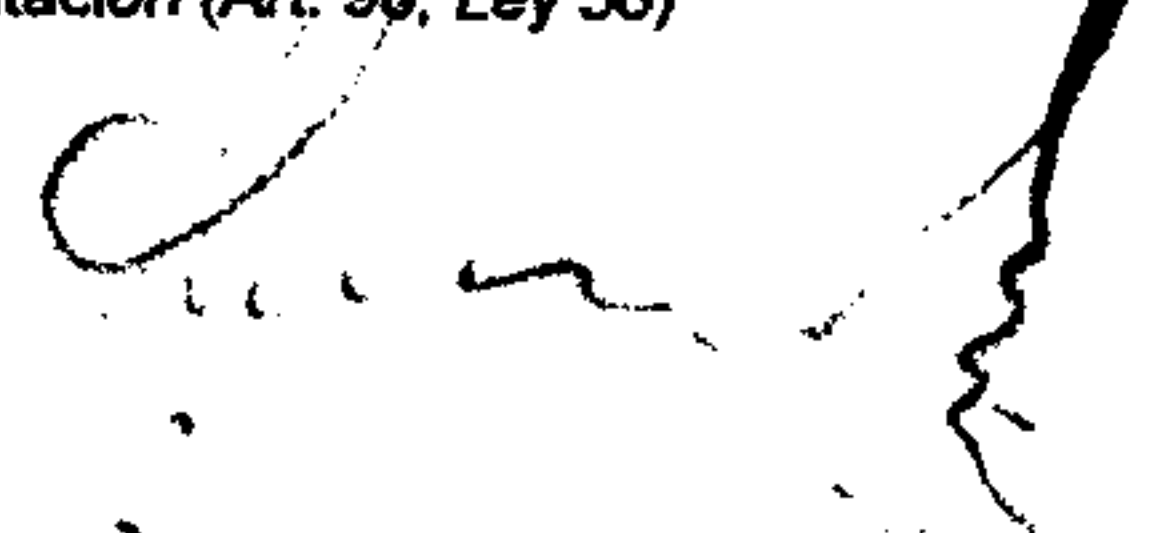
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización de		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'292.860	Cuentas incobrables y otros de incobrables	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	558	1'076.041
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	559	50'292.860
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'292.860	Otros gastos de administración y ventas	561	24'177.699
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	942'193.814	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	148'583.811

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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	160'548.630	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'100.641	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	769'036.645
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	45.438
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	523'163.019	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	769'082.083
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	728'812.290	(-) Participación 15% de trabajadores	585	115'355.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.671'006.104	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'555.186	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	104'414.503	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	103'008.611	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	652'590.646
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	130'518.129
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	523'163.019

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	1'336.400	705	---	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

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		780	----
					(-) Anticipos pagados		770	226'296.942
					(-) Impuestos retenidos		771	1'405.892
					SALDO A FAVOR		772	97'077.793
					IMPUESTO A PAGAR		773	-----
Firma del representante legal			Firma del contador		Interés por mora		774	-----
					Multas		775	-----
					TOTAL PAGADO		779	-----
Nombre		800	DANIEL MOROCHO					
Matr. No.		801	6621					
Efectivo		Cheque No.		----	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ----		S/. ----			GUAYACUIL		S/. ----	