

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 1995 No. A 00092120

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991100000007	02	EXPEDIENTE	5913690	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA USUMACINTA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	BOBLLS Y FRANCISCO SEGURA				10	NUMERO	505	11	TELEF.	441398	12	FAX	443163		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	P.S.A 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	38	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'803.362	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	626'472.085	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178'456.205	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	5'587.480	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	393.156
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	309.305
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	627'174.546	
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	35'823.007	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	223'670.054	(-) 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	60'383.969	Mano de obra directa	509	143'407.773	
(-) Depreciación acumulada	155	18'278.994	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'941.405	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'104.975	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	132'345.482	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	40'312.697	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	128.598	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	188'054.736	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	65'860.632	
(-) 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	265'775.029	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	212'353.953	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	575'051.323	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'185.006	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'454.614	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'698.904	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	42.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	243'237.863	Impuestos, contribuciones y otros	555	346.210	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	345.598	
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	6'746.890	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	243'237.863	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'935.818	
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 diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	4'106.008	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'771.108	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'187.405	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'405.159	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	7'546.851	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'065.209	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'640.554	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'537.166	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'396.083	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	265'775.029	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	334.183	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'910.288	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'727.572	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'182.716	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	873.188
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'782.058
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'711.953

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	----	IMPUESTO UNICO	708	----
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: _____

Firma del contador: _____

Nombre: 800 DANIEL MOROCHO

Matr. No.: 801 6621

Efectivo: _____

Cheque No.: 357479

Banco: SOC. GRAL. CRED. ECUATORIANA

Notas de Crédito (cantidad): _____

S/.: _____

S/.: 2'230.046