

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 **No. B 00024910**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991104860001	02	EXPEDIENTE	59136903	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	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	090197915-3								
PERSONAL DEBIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'332.072	Ventas gravadas con I.V.A.	401	160.550	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.417'437.283	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	693'685.488	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	6'683.467	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	801.927
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	1'354.699
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	409	1.419'754.459	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	41'392.893	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	763'093.920	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
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	76'180.415	Mano de obra directa	509	261'068.112
(-) Depreciación acumulada	155	32'321.638	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'340.567
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'858.777	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	175'185.989
Gastos de organización y constitución	162	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	54'180.117
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'928.954
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	242'501.886
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros gastos de fabricación	517	99'143.097
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	806'952.697	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	301'696.419	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Documentos por pagar	202	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Provisiones sociales por pagar	203	20'356.552	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	857'348.722
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	124'278.526	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'981.775
Otros pasivos corrientes	206	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	446'331.497	Gastos de gestión	553	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	857.088
Obligaciones emitidas	213	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	446'331.497	Intereses y comisiones	559	----

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	4'106.009	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'186.162	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	526'991.283
Reexpresión monetaria	306	9'157.424	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	9'342.349
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	330'171.605	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	517'648.934
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	360'621.200	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	77'647.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	806'952.697	(-) 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	1'132.672	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	87'863.991	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	681.638
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	85'010.934	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	439'319.956
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	109'829.989
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	329'489.967

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

F) 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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			Saldo a Favor		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 DANIEL MOROCHO			772		
Matr. No. 801 6621			773 105'264.979		
Efectivo			774		
Cheque No. 108252			775		
S/. ----			TOTAL PAGADO		
S/. 105'264.979			789 105'264.979		
Notas de Crédito (cantidad)			----		