

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991104860001	02	EXPEDIENTE	59136903	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	ROBLE 5	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	15	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RUAJE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	179.399.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.266.242.204
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	543.796.611	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	22.421.087
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	14.128.547
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	813.655.039	TOTAL INGRESOS	499	1.302.791.838
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
Autos, vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	142.994.829	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	89.524.178	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.470.651	Compra de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mando de obra directa	509	178.797.628
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9.895.836
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mando de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	428.361.497
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	74.828.324
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.693.290
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	867.125.690	Mantenimiento y reparaciones	515	367.943.081
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	690.652.126	Otros gastos de fabricación	517	92.645.747
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	10.903.815	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.528.071	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	2.748.549	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.154.165.403
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	718.832.561	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.195.594
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.309.857
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	16.651.870
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	99.181.529
Reservas	304	72.875.352	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133.338.850
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59.217.017	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.200.760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148.293.129	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.287.585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	867.125.690	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.287.585
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.293.138
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18.295.607
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(5.301.160)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.994.447

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

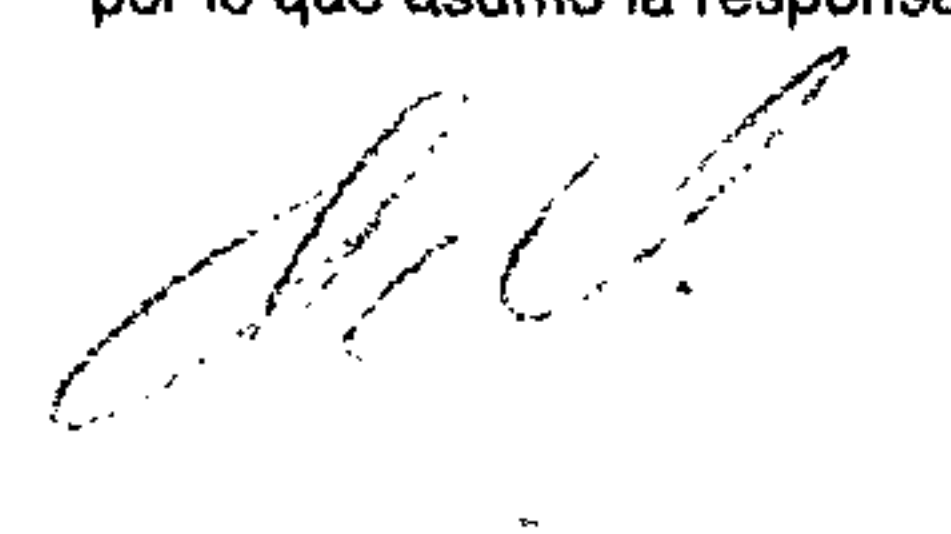
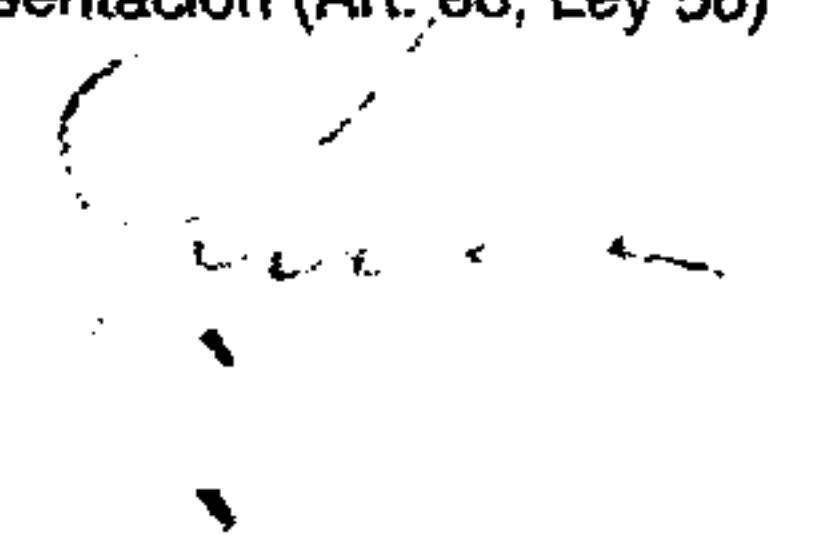
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18.295.607
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	22.421.087	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	1.793.687
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.793.687									

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	24.125.011
		(-) Impuestos retenidos		771	3.244.113
		SALDO A FAVOR		772	25.575.437
		IMPUESTO A PAGAR		773	
 Firma del contador		Interés por mora		774	
		Multas		775	
Nombre 800 DANIEL MOROCHO		TOTAL PAGADO		799	
Matr. No. 801 6621					
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	CUAYAUQUIL	S/.		