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. A 00007513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 59248

01	RUC	0991107614001	02	EXPEDIENTE	59248	03	RAZON SOCIAL	PUELLPESCA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	230	08	CUIDAD	DURAN				
09	CALLE	Km. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF	800838	12	FAX	800724				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y COMERCIALIZACION ESPECIES BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902383242										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																	
Caja, bancos	101	5'305.635	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0															
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.033'360.768															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	314'512.135	Exportaciones	403	0															
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0															
Otras cuentas por cobrar	105	3'787.257	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ingresos no operacionales</th> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>112.729</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>224.180</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	Rentas con impuesto único	407	112.729	Otras rentas	408	224.180	TOTAL INGRESOS	499	1.039'197.677
Ingresos no operacionales																				
Dividendos percibidos	405	0																		
Rentas exentas y no gravad.	406	0																		
Rentas con impuesto único	407	112.729																		
Otras rentas	408	224.180																		
Inventario de materia prima	106	0	COSTO DE VENTAS																	
Inventario de productos en proceso	107	202'148.098	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0															
Inventario de suministros y materiales	108	6'518.815	Compra de productos terminados	502	0															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Importaciones de productos terminados	503	0															
Mercaderías en tránsito	110	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial de materia prima	505	0															
Impuestos anticipados	112	1'021.565	Compras de materia prima	506	320'672.741															
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de materia prima	507	0															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	533'793.506	(-) Inventario final de materia prima	508	0															
ACTIVO FIJO			Mano de obra directa	509	27'785.334															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.401'386.581	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	124'305.176															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	164'755.995	Mano de obra indirecta	511	0															
Vehículos	153	0	Suministros y materiales	512	273'080.356															
Otros activos fijos	154	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'153.949															
(-) Depreciación acumulada	155	609'276.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	77'035.022															
TOTAL ACTIVO FIJO	159	955'866.576	Mantenimiento y reparaciones	515	161'887.489															
ACTIVOS NO CORRIENTES			Energía, agua y teléfono	516	3'951.525															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Otros gastos de fabricación	517	76'851.833															
Gastos de organización y constitución	162	1'056.470	Inventario inicial de productos en proceso	518	162'997.931															
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	202'148.098															
Importaciones en asociaciones	164	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0															
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0															
(-) Amortización acumulada	166	633.365	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.034'573.258															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	422.604	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.491'082.686	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0															
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	0															
Cuentas por pagar	201	86'324.639	Gastos de gestión	553	0															
Documentos por pagar	202	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0															
Provisiones sociales por pagar	203	4'172.646	Impuestos, contribuciones y otros	555	0															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.440	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0															
Otros pasivos corrientes	206	0	Amorización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'505.725	Intereses y comisiones	559	0															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	0															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0															
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0															
Obligaciones emitidas	213	0	GASTOS NO OPERACIONALES																	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Pérdida en venta de activos	571	0															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'505.725	Otros gastos no operacionales	573	0															
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0															
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'624.419															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	693'282.560	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0															
Reservas	304	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	600'758.587	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'624.419															
Reexpresión monetaria	306	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	693.662															
Otros superávits	307	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'572.308	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	95.820															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'963.005	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0															
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.400'576.961	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.491'082.686	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'834.937															
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	958.733															
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'876.202															

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'143.260
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	774.202
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'139.242

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	112.729	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	IMPUESTO UNICO	729	9.013
TOTAL RENTAS FINANCIERAS			TOTAL HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			TOTAL RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			TOTAL IMPUESTO UNICO	967.751	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	904.248
(-) Impuestos retenidos	771	9.013
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	54.485
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	54.485

FIRMA Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	1096	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 54.485	S/.	-	BOLIVARIANO	S/.	0