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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012317

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0991107614001	02	59248	03	publipesca s.a.	Guayas	09	08	Duran	07	280	06	Duran	Km. 4 1/2 Via Duran Tambo	10	s/n	11	800888	12	800724	13	Cria y Comercializacion especies Bioacuaticas	14	13021	15	388	Alex Olsen Pons	17	0902883248	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1'878.925	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.137'917.888
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	401'130.024	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	414.500	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravad.	0
107	Inventario de productos en proceso	319'554.762	407	Rentas con impuesto único	51.422
108	Inventario de suministros y materiales	11'246.090	408	Otras rentas	0
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0		TOTAL INGRESOS	1.137'969.310
110	Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
112	Impuestos anticipados	5'896.937	502	Compra de productos terminados	0
113	Otros activos corrientes	0	503	Importaciones de productos terminados	0
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	740'121.238	504	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	0
151	Terrenos, edificios e instalaciones	1.820'401.169	506	Compras de materia prima	594'516.627
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	214'018.037	507	Importaciones de materia prima	0
153	Vehículos	0	508	(-) Inventario final de materia prima	0
154	Otros activos fijos	0	509	Mano de obra directa	30'160.750
155	(-) Depreciación acumulada	995'163.205	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	156'823.463
156	TOTAL ACTIVO FIJO	1.039'256.001	511	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	179'774.835
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	5'961.926
162	Gastos de organización y constitución	1'372.355	514	Aportes IESS y beneficios sociales	96'958.655
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	515	Mantenimiento y reparaciones	86'167.786
164	Participaciones en asociaciones	0	516	Energía, agua y teléfono	3'486.835
165	Otros activos no corrientes	11'937.237	517	Otros gastos de fabricación	86'604.611
166	(-) Amortización acumulada	960.629	518	Inventario inicial de productos en proceso	202'148.098
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'348.963	519	(-) Inventario final de productos en proceso	319'554.762
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 168)	1.791'726.202	520	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	0
201	Cuentas por pagar	126'879.839	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.123'048.824
202	Documentos por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	6'289.509	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
204	Obligaciones: IESS e impuestos	61.859	552	Comisiones en ventas y publicidad	0
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	553	Gastos de gestión	0
206	Otros pasivos corrientes	0	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	133'231.207	555	Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	0
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
213	Obligaciones emitidas	0	559	Intereses y comisiones	0
214	Otros pasivos a largo plazo	0	560	Provisiones deducibles	0
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	561	Otros gastos de administración y ventas	0
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 216)	133'231.207	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	572	Pérdida por diferencia de cambio	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	693'282.560	573	Otros gastos no operacionales	0
304	Reservas	0	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
305	Reserva por revalorización del patrimonio	928'616.983	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	14'920.486
306	Reexpresión monetaria	0	576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
307	Otros superávits	0	577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	20'181.023	578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11'414.429	579	Utilidad Neta (580+581+582-583)	14'920.486
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.658'494.995	580	(-) Participación 15% de trabajadores	2'238.073
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	1.791'726.202	581	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			582	(-) 85% Rentas con impuesto único	43.709
			583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	7'834.754	584	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'014.388	585	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	12'638.704
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	7'830.640	586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'263.870
			587	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	11'374.834

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.422	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	707	IMPUESTO UNICO	4.114
-----	--------------------------	--------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	-----------------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0	748	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0	759	0

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)

780	(-) TOTAL COMPENSACIONES	0	781	(-) Anticipos pagados	6'139.242
782	(-) Impuestos retenidos	4.114	783	SALDO A PAGAR	4'875.372
784	IMPUESTO A PAGAR	0	784	Interés por mora	0
785	Multas	0	785	Multas	0
786	TOTAL PAGADO	0	786	TOTAL PAGADO	0

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **ING. JULIO PACHECO**
 Matr. No.: **881**
 Cheque No.: **0**
 Banco: **0**
 Notas de Crédito (cantidad): **0**