

REPÚBLICA 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 00092123****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	9-1107991-1	02	EXPEDIENTE	599979	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA COM. P.C.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	ROBLES Y FRANCISCO SEGURA					10	NUMERO	200	11	TELEF.	47328	12	FAX	473105
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO ALTA ICAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1979113						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	47	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
													25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'258.56	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.129'572.75
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168'826.072	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	7'764.002	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	508.874
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	16.521
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.130'241.184
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	46'172.015	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	229'020.655	(-) 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	217'755.430	Mano de obra directa	509	244'534.303
(-) Depreciación acumulada	155	43'152.504	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'819.995
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'602.976	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	211'540.553
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	48'798.432
Gastos de organización y constitución	162	2'093.521	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'720.732
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	208'775.273
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	80'277.300
(-) Amortización acumulada	166	1'678.115	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	404'415.406	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	404'039.037	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	162'117.485	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	870'610.983
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'836.361	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'710.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'400.881	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	42.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	231'354.727	Impuestos, contribuciones y otros	555	400.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	304.934
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	7'400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	231'354.727	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'774.934
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	16'947.270	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'772.765	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	244'810.513
Reexpresión monetaria	306	3'238.420	(+) 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	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	141'725.855	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	248'830.513
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'684.310	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37'014.577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	404'039.037	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	474.575
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	205'816.060
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52'454.767
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	153'361.293

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'352.130
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41'866.214
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	40'096.360

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	52'332.767
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	FECH. ING.	733	---	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	FECH. ING.	743	---	---
REEXP. MON.	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		760	---
						(-) Anticipos pagados		770	1'410.78
						(-) Impuestos retenidos		771	1'719.85
						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	22'144.035
						Interés por mora		774	---
						Multas		775	---
						TOTAL PAGADO		799	23'144.035
						Banco			---
						Notas de Crédito (cantidad)			---
Efectivo						Cheque No.			---
Sl.						Sl.			---