

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

No. A00006426

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0991107991001	02 EXPEDIENTE	592979	03 RAZON SOCIAL:	PESQUERA COATEPEC S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ROBLES Y FRANCISCO SEGURA	10 NUMERO	59297	11 TELEF.	441398		12 FAX	443163			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	386		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979153			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO ARIAS ICAZA	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	37	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101	9'280.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'950.958						
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.882'733.010						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	485'775.176	Exportaciones	403	-----						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----						
Otras cuentas por cobrar	105	4'895.150	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos						
Inventory de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas	406	962.516						
Inventory de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----						
Inventory de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	994.022						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.893'640.506						
(B) Mercaderias en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS	501	-----						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-----						
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	503	-----						
Activos corrientes	113	56'957.582	Importaciones de productos terminados	504	-----						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	556'908.138	(-) Inventory final de productos terminados	505	-----						
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----						
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----						
Vehículos	153	-----	(-) Inventory final de materia prima	508	-----						
Otros activos fijos	154	274'720.313	Mano de obra directa	509	325'540.930						
(-) Depreciación acumulada	156	85'906.232	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	24'940.578						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	188'814.031	Mano de obra indirecta	511	-----						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	230'407.210						
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	74'652.987						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'808.238						
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	581'318.036						
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----						
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	122'770.339						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventory inicial de productos en proceso	518	-----						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	745'722.219	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----						
PASIVO CORRIENTE											
Obligaciones por pagar	201	268'513.089	Inventory inicial de productos terminados	520	-----						
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventory final de productos terminados	521	-----						
Provisiones sociales por pagar	203	10'273.550	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.367'438.318						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71'590.305	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'571.925						
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	350'377.444	Gastos de gestión	553	-----						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'009.484						
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	415.406						
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	350'377.444	Intereses y comisiones	559	-----						
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-----						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	7'742.432						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21'739.247						
Reservas	304	16'947.269	GASTOS NO OPERACIONALES								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'024.326	Pérdida en venta de activos	571	-----						
Reexpresión monetaria	306	38'573.520	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----						
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	321'799.660	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	504'462.941						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	395'344.775	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-----						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	745'722.219	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-----						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'599.470	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	504'462.941						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	85'595.072	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	504'462.941						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	82'927.697	(+) Participación 15% de trabajadores	585	75'669.441						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	106'993.840						
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-----						
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	749	759	769	-----						
F) FIRMAS Y PAGOS											
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)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 DANIEL MOPOCHO	Matr. No. 801 6621	770	40'096.360								
Efectivo Cheque No. 000248	S/. 64'230.105	771	2'667.375								
S/. 64'230.105	DEL PACIFICO	772	-----								
2º Copia: Superintendencia de Compañias											
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95											

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multa

REGISTRO DE

TOTAL PAGADO

DEUDA

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 64'230.105

S/. 64'230.105</