

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 6 No. A00006426

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
RUC 0991107991001		EXPEDIENTE 592979		RAZON SOCIAL: PESQUERA COATEPEC S.A.					
PROVINCIA GUAYAS		COD. PROVINCIA 09		CANTON GUAYAQUIL		COD. CANTON 390		CIUDAD GUAYAQUIL	
CALLE ROBLES Y FRANCISCO SEGURA		NUMERO 505		TELEF. 441398		FAX 443163			
ACTIVIDAD ECONOMICA PESCA EN GENERAL		COD. ACTIVIDAD ECON. 13011		TIPO CONTRIBUYENTE 385					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ARTURO ARIAS ICAZA		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901979153							
PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION 1		ADMINISTRACION 2		PRODUCCION 3		OTROS 4	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Ingresos no operacionales	406	962.516
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	994.022
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
			TOTAL INGRESOS	499	1.893'640.506

B) T U A C I O N	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	-----
	Activos corrientes	113	56'957.582	Importaciones de productos terminados	503	-----
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	556'908.138	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
	Muebles, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
	Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
	Activos fijos	154	274'720.313	Mano de obra directa	509	325'540.930
	(-) Depreciación acumulada	155	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	-----

ESTADO DE S

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	230'407.210
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	74'652.987
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'808.238
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	581'318.036
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	122'770.339
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	745'722.219	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	-----
Por pagar	201	268'513.089	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.367'438.318
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'273.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	12'571.925
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71'590.805	Comisiones en ventas y publicidad		552	-----
A recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión		553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	350'377.444	Impuestos, contribuciones y otros		555	1'009.484

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	415.406
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			Otros gastos de administración y ventas	561	7'742.432
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21'739.247
		350'377.444			

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 diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	16'947.269	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'024.326	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	504'462.941
Reexpresión monetaria	306	38'573.520	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	321'799.660	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	504'462.941
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	395'344.775	(-) Participación 15% de trabajadores	585	75'669.441
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	745'722.219	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'599.470	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	818.139
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	85'595.072	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	82'927.697	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	427'975.361
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106'993.840

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	106'993.840
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	320'981.521
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		593	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	106'993.840
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	---

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS		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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		---	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770		40'096.360	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771		2'667.375	
Nombre 800 DANIEL MOPOCHO		SALDO A FAVOR		772		---	
Matr. No. 801 6621		IMPUESTO PAGAR		773		64'230.105	
Efectivo		Intereses por mora		774		---	
Cheque No. 000248		Multa		775		---	
S/. 64'230.105		TOTAL PAGADO		799		64'230.105	
S/. 64'230.105		Banco					
S/. 64'230.105		Notas de Crédito (cantidad)					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO
30-023-001135-6
Valor : S/. 64.230.105**
09/ABR/1997 CAJA:0081 REF:2125602

Exp. 1996