

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0005836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991182551001	02	EXERCICIO	838-91	03	RAZON SOCIAL	PIQUEROSA S.A.	65.838					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	DURAN						
07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN	09	CALLE	KM 6 1/2 VIA DURAN TAMBO						
10	NUMERO	S/N	11	TELEF	804200	12	FAX	801150						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON	901	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA	17	COD. DE COMPANIA Y PATRIMONIO	0905828091	18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION					
19	ADMINISTRACION	9	20	PRODUCCION	3	21	OTROS	408	22	ASISTENTE TECNICO	CMC	23	RAZON	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	448,038,016	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	689,312,555
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5,060,917,290	Exportaciones	403	133,228,014,931
(-) Provisión cuentas incobrables	104	38,824,796	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2,522,609,138	Ingresos no operacionales	405	
Anticipo de materia prima	106	61,792,079	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	461,059,468	Rentas con impuesto único	408	3,983,134,046
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	234,402,336	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	137,900,461,532
Herramientas, herramientas y accesorios	111	806,621,736	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	61,673,171	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	286,054,055	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9,904,342,493	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10,408,580,687	Inventario inicial de materia prima	505	178,038,289
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12,694,102,681	Compras de materia prima	506	107,975,866,346
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	2,873,956,672	(-) Inventario final de materia prima	508	61,792,079
(-) Depreciación acumulada	155	6,671,875,957	Mano de obra directa	509	3,143,020,412
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19,304,764,083	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de fra.	510	1,469,931,371
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	960,713,552
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13,057,227,912	Suministros y materiales	512	6,968,597,102
Gastos de organización y constitución	162	208,325,321	Seguros de inventario, equip., y veh.	513	405,972,269
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	478,015,009
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	245,103,675
Otros activos no corrientes	165	162,751,343	Energía, agua y teléfono	516	120,268,446
(-) Amortización acumulada	166	288,577,511	Otros gastos de fabricación	517	1,272,684,285
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13,139,727,085	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42,348,833,641	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	561,611,338
Cuentas por pagar	201	10,078,288,901	(-) Inventario final de productos terminados	521	226,547,484
Documentos por pagar	202	13,668,375,834	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	123,491,482,531
Provisiones sociales por pagar	203	74,115,572	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11,800,858	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1,210,129,112
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Otros pasivos corrientes	206	4,274,106,062	Gastos de gestión	603	14,651,784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28,106,787,227	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	219,933,952
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	280,287,445
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	28,734,527
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	609	1,995,806,575
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	610	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28,106,787,227	Otros gastos de administración y ventas	611	2,602,139,732
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	6,361,683,127
Capital suscrito y/o asignado	301	300,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	671	119,353
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3,027,260,820	Pérdida por diferencia de cambio	672	7,888,783,309
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	673	10,479,316
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11,983,108,415	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	7,899,381,978
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	147,913,896
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,151,862,548	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	103,539,727	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	36,978,474
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14,242,046,414	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	110,936,422
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42,348,833,641	(-) Participación 15% de trabajadores	685	22,187,384
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	22,187,085
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	730
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					750
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 Firma del contador Nombre: 800 LILIANA ABAD A. Matr. No.: 801 0 26061				(-) Anticipos pagados		770	80,024,388
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	57,837,303
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
Efectivo				Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.				Si.			Si.