

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 **No. A00003945**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256016001	02	EXPEDIENTE	679999	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA BUENA PESCA S.A. PESBUENA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1009	11	TELEF.	514371	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCILA GUNCAY MUY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010149921-8											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	REBAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119 300.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Mercaderías en tránsito			110	-	Comprá de productos terminados	502
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-	Importaciones de productos terminados	503
Gastos anticipados			112	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
Otros activos corrientes			113	-	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			
119 300.000			529			
ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
159 -			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	200.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
500.000			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
PASIVO CORRIENTE			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas por pagar	201	-	591	-	591	
Documentos por pagar	202	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros pasivos corrientes	206	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Obligaciones emitidas	213	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.500.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reservas	304	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	707
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5a)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal: <i>Lucila Guncay Muy</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 8000 C. SALOMON BAYA Matr. No.: 801 1732				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo				Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 2.000				S/.	-	S/.	-		
				TOTAL PAGADO					
				799					
				2.000					