

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 **5** No. **B 00040044**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991267387001	02	EXPEDIENTE	687609303	RAZON SOCIAL	EMPRESA PESQUERA ESMERALDAS S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUQUE Y GARCIA AVILES	10	NUMERO	408	11	TELEF.	329090	12	FAX	327059			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION PRODUCTOS BIOACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMA						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRIGHT WILLIAM EDMUND	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910270057									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'419.645	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	359'787.096	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	66'812.891	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	15'014.189
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	374'801.285	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1'518.840	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'751.376	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	255'715.902	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	35'582.376	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	115'416.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'165.776	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) 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	122'917.152	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	32'338.489	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	255.715.902	
Documentos por pagar	202	970.640	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	333.910	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión MANT. VEHICULOS	553	2'585.145	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'643.039	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'000.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'958.578	
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 BANCARIOS	559	876.770	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	100'640.429	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'643.039	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'060.922	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'212.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'024.461	
Reexpresión monetaria	306	13'149.688	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	921.207	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'290.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'024.461	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'274.113	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	303.669	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'917.152	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	N/A	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'720.792
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	344.158	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	430.198
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	344.158	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'290.594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	430.198		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)											
FIRMAS Y PAGOS											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 Margarita J. J. J.											
Matr. No. 801 05225											
Efectivo											
Cheque No. 693362											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. ---											
S/. 250.563											
Producción											
S/. 0											

RODUBANCO S.A.

R E C O B A P R 1996