

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00024050

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	0991269592001	02	EXISTENTE	68857	03	RAZÓN SOCIAL	PESCOLIT, PESQUERA DEL LITORAL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	09	06	08	CANTÓN	STA. ELENA	07	COD. CANTÓN	410	08	CIUDAD	CHANDUY				
09	CALLE	AV. EL REAL					10	NÚMERO	S/N	11	TELEF.	004119	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INACTIVA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	fausto TOMALA GONZABAY					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903590644										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	-	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	1'878,590	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 almacén	109	--	TOTAL INGRESOS			499	-		
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	--				
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	--				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--				
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--				
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--				
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--				
TOTAL ACTIVO FIJO			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	3'133,410	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			(-) Inventario final de productos en proceso	519	--				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	--				
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--				
			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	--		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--				
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--				
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	--				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12,000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--				
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--				
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	--				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Provisiones deducibles	560	--				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--				
Obligaciones emitidas	213	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	GASTOS NO OPERACIONALES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida en venta de activos	571	--				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Pérdida por diferencias de cambio	572	--				
			Otros gastos no operacionales	573	--				
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	--		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--				
Reservas	304	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD NETO (580-581-582-583)					584	--
Reexpresión monetaria	306	--							
Otros superávits	307	--							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--							

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	589	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'012.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Anticipos con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 590)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.120			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.120			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS	706	--
			IMPUESTO UNICO		
			11 JUN 1994		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 738	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 733	--
			FECH. ING. 734		
			739		
			749		
			759		
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		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Ingresos por mano de obra		
Firma del contador			760		
Nombre 800			770		
Matr. No. 881			771		
OSWALDO PACHE			772		
2425			773		
			774		
			775		
			789		
			TOTAL PAGADO		
Ejecutivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

