

**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 6 No. B 00025416**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991350748001	02	EXPEDIENTE	74406	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA PESCAYO S.A.	74.406									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES Y CALLEJON SAN ANTONIO				10	NUMERO	808	11	TELEF.	443915	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ESPECIES BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3010	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REYES GONZABAY SEGUNDO AMBROSIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090188707-5										
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	327'994.351	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	655.000		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	105.753	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>328'100.104</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>655.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	435'130.274	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'062.077		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	28'392.400		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	11'657.038		Mano de obra directa	509	67'504.054	
(-) Depreciación acumulada	155	986.051		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>45'125.464</b>		Mano de obra indirecta	511	10'349.350	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	40'950.289	
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	7'930.797	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	279'160.948		Otros gastos de fabricación	517	11'492.400	
(-) Amortización acumulada	166	467.153		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>278'693.795</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>324'474.259</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	652'251.481		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>573'377.164</b>	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'194.125	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.769		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	467.153	
Otros pasivos corrientes	206	16'218.358		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'476.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>668'564.608</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	941.792	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	69'303.949	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>668'564.608</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>101'383.019</b>	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'294.564		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169.329		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(346'660.079)</b>	
Reexpresión monetaria	306	1'105.837		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(346'660.079)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(346'660.079)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>(344'090.349)</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>324'474.259</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(346'660.079)</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)											
Firma del representante legal				Firma del contador				TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Seyuudo Reyes				Hector Perez				(-) Anticipos pagados		770	-
Nombre 800				Matr. No. 801				(-) Impuestos retenidos		771	-
Efectivo				Cheque No. 00327				SALDO A FAVOR		772	-
S/ -				S/ 328.100				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Banco				Filanbanco				Interés por mora		774	-
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				Total		775	328.100
-				0.1%				Total		799	328.100