

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073990**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991350748001	02	EXPEDIENTE	14402	03	RAZON SOCIAL	PESCAYO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PICHINCHA Y COLON				10	NUMERO	816	11	TELEF.	510435	12	FAX	530382				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ESPECIES BIOACUATICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	808	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REYES GONZABAY SEGUNDO AMBROSIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901887075										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.940'961.681
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'500.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	400'000.000
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	49'851.637	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	714'451.659	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	21'900.000	Otras rentas	408	2'764.323
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.543'726.004
Mercederías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	42'178.075	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Depósitos anticipados	112	---	Compras de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	840'381.371	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'078.038	Compras de materia prima	506	1.007'150.506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	884'038.861	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	30'573.844	(-) Inventario final de materia prima	508	83'775.854
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	807'952.289
(-) Depreciación acumulada	155	75'292.935	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	923'397.808	Mano de obra indirecta	511	461'687.306
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	115'422.285
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	3'548.190	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	709.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'838.552	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.766'617.731	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	184'383.368	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.308'436.532
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	5'921.838	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137'180.287
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'107.926	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'714.940
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	200'413.132	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'726.730
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'079.364
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.462'337.341	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	6'869.853
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.462'337.341	Otros gastos de administración y ventas	561	51'376.742
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.662'750.473	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	225'947.916
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	181.600
Reservas	304	709.710	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	181.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169.329	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9'159.956
Reexpresión monetaria	306	87'360.831	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'787.915	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'839.473	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9'159.956
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	103'867.258	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'373.993
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.766'617.731	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	7'785.963
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'946.490
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'839.473

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'666.177	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'557.192	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	7'785.963
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'666.177	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'946.490

**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. 98 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800 HECTOR PEREZ	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Matr. No.	801 021586	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'946.490
		Interés por mora	774	114.606
		Multas	775	58.394
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2'119.490
Efectivo	Cheque No. 2679	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. ---	S/. 2'119.490	FILANBANCO	S/. ---	