

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 ☐ No. A00006620

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991369120001	02	EXPERIENCIA	76000	03	RAZON SOCIAL	PESCA NAUTICO S.A.	04	PROVINCIA	Guayas
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	Guayaquil
09	CALLE	Rumichaca	10	NUMERO	832	11	TELEF.	561080	12	FAX	561080
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de servicios de Personal	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	15	15	15	16	16	16
17	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Bernardo Morán Nuñez	18	COD. DE CIUDADANIA	0908564388	19	COD. DE CIUDADANIA	0908564388	20	20	20
21	21	21	22	22	22	23	23	23	24	24	24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'737.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'216.275	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	964'325.492	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'951.607	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	596.519
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1013'138.286	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Prestos anticipados	112	1'081.604	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	55'770.701	(-) 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	308'218.855	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta	511	170'313.514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, robos, hurto, y otros	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'623.750	Aportes IESS	514	487'764.678	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y luz	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	324.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1'299.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	57'069.701	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	966'297.047	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'022.817	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'262.099	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	345.933	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'630.849	Impuestos, contribuciones y otros	555	400.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'196.263	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'630.849	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'846.263	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	299.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'994.976	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	958.537	
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	26'889.842	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'953.513	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'438.852	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'143.027	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'069.701	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	34'810.489
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'262.097

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	27'548.389
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	707	708	709

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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. 99, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	972.084
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	5'990.013
Nombre			Interés por mora	774	-
Matr. No.			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	776	5'990.013
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 5'990.013			S/.		
Banco			S/.		
Pichincha			S/.		