

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00031807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090489629001	02	EXPEDIENTE	2346	03	RAZON SOCIAL	PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR C.A. PESASUR						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	600YADUJIC	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIC
09	CALLE	KM 10 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF	252230	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13010	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO VELEZ VELEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130024823						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	750.000	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	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	-		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Repuestos anticipados	111	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	750.000	(-) 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	159	-	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	250.000	Aportes y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	-
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	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JAS-800121
Matr. No. 801 4397

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.