

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 6 No. B 00031305

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                     |           |                |      |                |              |                                              |            |             |     |       |        |        |                 |   |    |         |   |
|----|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------|------|----------------|--------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------|--------|--------|-----------------|---|----|---------|---|
| 01 | RUC                            | 0990089629001       | 02        | EXPEDIENTE     | 3746 | 03             | RAZON SOCIAL | PROCESADORA Y DESGARRA DEL SUR C.A. PESCARDO |            |             |     |       |        |        |                 |   |    |         |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS              | 05        | COD. PROVINCIA | 09   | 06             | CANTON       | GUAYAS                                       | 07         | COD. CANTON | 390 | 08    | CIUDAD | GUAYAS |                 |   |    |         |   |
| 09 | CALLE                          | Km 10 1/2 VIA JAUPE |           |                |      |                |              |                                              |            |             |     |       |        |        |                 |   |    |         |   |
| 10 | NUMERO                         | 511                 |           |                |      |                |              |                                              |            |             |     |       |        |        |                 |   |    |         |   |
| 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 | 130024223           |           |                |      |                |              |                                              |            |             |     |       |        |        |                 |   |    |         |   |
| 18 | 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 | -         | Dividendos percibidos                                    | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         | Rentas con impuesto único                                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | Otras rentas                                             | 409 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |           | TOTAL INGRESOS                                           |     |   |
| 119 750.000                                                        |     |           | 499                                                      |     |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |           | 506                                                      |     |   |
| 159                                                                |     |           | 507                                                      |     |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | 508                                                      |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 509 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 250.000   | Mano de obra directa                                     | 510 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 511 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 512 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Suministros y materiales                                 | 513 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 514 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |           | 515                                                      |     |   |
| 169 250.000                                                        |     |           | 516                                                      |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |           | 517                                                      |     |   |
| 170 1'000.000                                                      |     |           | 518                                                      |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | 519                                                      |     |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | TOTAL COSTO CONTINUA                                     |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | 529                                                      |     |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |           | 551                                                      |     |   |
| 209                                                                |     |           | 552                                                      |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | 553                                                      |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Gastos de gestión                                        |     |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | 554                                                      |     |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |     |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | 555                                                      |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        |     |   |
| 219                                                                |     |           | 556                                                      |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |     |   |
| 220                                                                |     |           | 557                                                      |     |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1'000.000 | 558                                                      |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |     |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | 559                                                      |     |   |
| Reservas                                                           | 304 | -         | Intereses y comisiones                                   |     |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | 560                                                      |     |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | Provisiones deducibles                                   |     |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | 561                                                      |     |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  |     |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | 569                                                      |     |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| 319 1'000.000                                                      |     |           | Pérdida en venta de activos                              |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |           | 571                                                      |     |   |
| 320 1'000.000                                                      |     |           | Pérdida por diferencias de cambio                        |     |   |
|                                                                    |     |           | 572                                                      |     |   |
|                                                                    |     |           | Otros gastos no operacionales                            |     |   |
|                                                                    |     |           | 573                                                      |     |   |
|                                                                    |     |           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |     |   |
|                                                                    |     |           | 579                                                      |     |   |
|                                                                    |     |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |     |   |
|                                                                    |     |           | 580                                                      |     |   |
|                                                                    |     |           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |     |   |
|                                                                    |     |           | 581                                                      |     |   |
|                                                                    |     |           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |     |   |
|                                                                    |     |           | 582                                                      |     |   |
|                                                                    |     |           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |     |   |
|                                                                    |     |           | 583                                                      |     |   |
|                                                                    |     |           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |     |   |
|                                                                    |     |           | 584                                                      |     |   |
|                                                                    |     |           | (-) Participación 15% de Trabajadores                    |     |   |
|                                                                    |     |           | 585                                                      |     |   |
|                                                                    |     |           | (-) 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

|     |                    |     |                                |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOSE DOMINGUEZ  
Matr. No. 801 4297

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| (-) 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/.        | BANCO DEL PACIFICO | S/.                         |