

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00072732

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0790044053001	02	EXPEDIENTE	8.901	03	RAZON SOCIAL	GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A.				
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	
08	CUIDAD	MACHALA	09	CALLE	AVDA. LAS PALMERAS		10	NUMERO	1821	11	TELEF.	
12	FAX	923017	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. BOLIVAR PACHECO LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700729098				
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-							
ACTIVO CORRIENTE												
101	Caja, bancos	55.000	102	Inversiones financieras temporales	307.261.801	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.118.618.286	104	(-) Provision cuentas incobrables	-	
105	Otras cuentas por cobrar	3.674.500	106	Inventario de materia prima	-	107	Inventario de productos en proceso	-	108	Inventario de suministros y materiales	20.800	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	110	Mercaderías en tránsito	-	111	Repuestos, herramientas y accesorios	739.486	112	Impuestos anticipados	-	
113	Otros activos corrientes	1.107.804	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.431.477.677							
ACTIVO FIJO												
151	Terrenos, edificios e instalaciones	230.953.132	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	533.703.802	153	Vehículos	17.172.557	154	Otros activos fijos	900.638.478	
155	(-) Depreciación acumulada	852.431.919	159	TOTAL ACTIVO FIJO	830.036.050							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	162	Gastos de organización y constitución	6.234.171	163	Gastos de investigación exploración y otros	44.531.530	164	Aportaciones en asociaciones	-	
165	Otros activos no corrientes	1.330.556	166	(-) Amortización acumulada	49.311.090	169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.785.167	170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2.264.298.894	
PASIVO CORRIENTE												
201	Cuentas por pagar	14.802.530	202	Documentos por pagar	139.084.475	203	Provisiones sociales por pagar	9.827.092	204	Obligaciones: IESS e impuestos	783.166	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	206	Otros pasivos corrientes	70.387	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	164.567.650				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.222.650.000	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	213	Obligaciones emitidas	-	214	Otros pasivos a largo plazo	-	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.222.650.000	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.387.217.650							
PATRIMONIO NETO												
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	304	Reservas	415.439	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	698.983.409	306	Reexpresión monetaria	166.129.597	307	Otros superávit	44.460.000	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	49.750.309	
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.262.490	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	877.081.244	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2.264.298.894				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4.811.868	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	336.664	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	4.811.868				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	420.830	
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)										760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal										770	(-) Anticipos pagados	-
Firma del contador										771	(-) Impuestos retenidos	-
Nombre: 800 Lcda. Flor Cor										772	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 21.935										773	IMPUESTO A PAGAR	420.830
Efectivo										774	Interés por mora	133.710
Banco										775	Multas	63.125
S/. 617.665										779	TOTAL PAGADO	617.665
S/. 617.665										Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 617.665										MACHALA		-