REPUBLICA DEL ECUADOR AINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

1	per transfer a commencial de la commencia de l		IDENTIFICACION DE			
				RUPO PESQUERO CEIBALES C		MACHALA
1	PROVINCIA EL ORO 05 COD PROV		07 06 CANTON MACE	ALA 07 COD. CANTON 350 08 0	B6	12 FAX 923017
	ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARON ERAS	<i>-</i>		had a large to the first term of the first term		NTRIBUYENTE 388
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LC DO . BOL.	IVAR	PACHECO DEON	17 CED. DE CIUDADANIA	O PASAP	ORTE 0700729098
JP.	ONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTI	RACION	4 22 PRODUCCION	20 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTER	INO	- 25 RNAE
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	55 000	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	
⊢	nversiones financieras temporales	102	55.000 307°261.801	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1.251.796.304
⊢	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.118 618.286	Exportaciones	403	-
┝	-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
c	Otras cuentas por cobrar	105	3 674.500	Dividendos percibidos	405	-
Ir	nventario de materia prima	106	-	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	56 967 420
Ir	nventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	769 1.00
⊢	nventario de suministros y materiales	108	20,800	Otras rentas	408	768.495 1.309 532.219
⊢	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS	499	1.509.552.215
⊢	Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110	739.486	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
⊢	mpuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	
Н	Otros activos corrientes	113	1.107.804	Importaciones de productos terminados	503	
T	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.431.477.677	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
4	ACTIVO FIJO -			Inventario inicial de materia prima	505	
	enos, edificios e instalaciones	151	230 953 132	Compras de materia prima	506	363 269 465
_	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	533 703 802	Importaciones de materia prima	507	-
⊢	Vehiculos	153	17'172.557 900'638.478	(-) Inventario final de materia prima	508 509	146 929 . 335
•	Otros activos fijos -) Depreciación acumulada	154 155	852'431.919	Mano de obra directa . Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	102.033.218
÷	FOTAL ACTIVO FIJO	159	830.036.050	Mano de obra indirecta	511	10.301.680
-	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	361.611.01
_	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	.161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
¢	Gastos de organización y constitución	162	6'234.171	Aportes IESS y beneficios sociales	514	59.524.219
╌	Gastos de investigación exploración y otros	163	441531.530	Mantenimiento y reparaciones	515	91.594.73
⊢	Aportaciones en asociaciones	164	3.370	Energía, agua y teléfono	516	J. 41, 70 90.
 -	Otros activos no corrientes	165	1'330.556 49'311.090	Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso	517 518	4.419.880
١÷	-) Amortización acumulada FOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166 169	2'785.167	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
Ŀ	FOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.264.298.894	Inventario inicial de productos terminados	520	
-	PASIVO CORRIENTE	لتنا		(-) Inventario final de productos terminados	521	
C	Cuentas por pagar.	201	14.802.530	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.139*683.54
C	Documentos por pagar .	202	139.084.475	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
F	Provisiones sociales por pagar	203	9.827.092	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	271454-50
þ	iligaciones: IESS e impuestos	204	783.166	Comisiones en ventas y publicidad	552	56.50
-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes	205	70.387	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax	553 554	696.769
⊱	OTAL PASIVO CORRIENTE	209	164 • 567 • 650	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.376.80
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones ! !	556	{14.214.72
(Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.222 650.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
F	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	· · · · ·	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
-	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	10,525.52
1	Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	1 2221650 000	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	560 561	45.000856
⊢	TOTAL PASIVO LANGO PLAZO	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	107' 325.686
٠.	PATRIMONIO NETO		1.707 217.070	GASTOS NO OPERACIONALES		
-	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	-
1	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3 575 . 19
⊢	Reservas	304	415.439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31575.19
H	Reserva por revalorización del patrimonio	305	6981983.409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	580 581	58 947 797
⊢	Reexpresión monetaria Otros superávits	306		(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	
⊢	Otros superavits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307	491750.309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
+-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.262.490		584	58 • 947 • 797
٤.	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	877'081.244	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.842.170
G	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.264 298.894	(-) 85% Dividendos percibidos	586	**
_				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1,9 = 1,00, 70
-	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	588	48 422 30
_	Fotal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	336.664	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589 590	1.683.320
_	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4 811 868	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
_	RENTAS CON IMPUESTO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	420.830 1.262.490
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO	/ []	3 4 5	IMPUESTO UNICO
		705		706	709	5.00 0=
)4	DETAIL E DE COMPENS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	420.83
Ī	DETALLE DE COMPENSA	1.1"	No. TRAM. 732	= FECH. ING. 733 = FECH. ING. 743	739 749	-
I	IMP. 730 EJER. IMP. 731	-		1 EUT. ING. 743	759	-
I	IMP. 730 EJER.IMP. 731	1	- No. IRAM. 742	and the second s		4
I	IMP. 730 T EJER. IMP. 731 IMP. 740 T EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	1	• 3.	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	_
I	IMP. 730 EJER.IMP. 731	1	• 3.	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	760 770	-
	IMP. 730 T EJER. IMP. 731 IMP. 740 T EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	1	• 3.	- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A	_	-
	IMP. 730 T EJER. IMP. 731 IMP. 740 T EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	1	• 3.	(·) Anticipos pagados (·) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	770	-
	IMP. 730 T EJER. IMP. 731 IMP. 740 T EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	1 1 aración s esentaci	on exactos y verdaderos, on (Art. 96, Ley 58)	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	770 771 772 773	420.83
I	IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decle por lo que asumo la responsabilidad por su pr	aración s esentaci	on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	770 771 772 773 774	- 420.830 133.710
I	MP, 730	nración s esentaci	on exactors y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) on ((-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora D Mutas	770 771 772 773 774 775	420.83 133.71 63.12
l	IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decle por lo que asumo la responsabilidad por su pr	Fir 8	ma del contador. Do Lcda.Flor Co. 21.935	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora 1 Multas TOTAL PAGADO	770 771 772 773 774 775 799	- 420.830 133.710 63.12 617.66
	IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en estado por lo que asumo la responsabilidad por su pri	nración s esentaci	on exacts y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) madel contrador, oo Lcda.Flor Co 1 21.935 899889	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora D Mutas	770 771 772 773 774 775 799	420.830 133.710 63.12 617.66

SUPERINTENDE ÁCIA DE COMPAÑIAS REGISTYO DE SOCIEDADES Informe Octente Auditoria



22. 14 5