

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 5 No. B 0 0003892

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0790044053001	02	EXPEDIENTE	8901	03	RAZON SOCIAL	GRUPO PESQUERO CEIBALES C.A.															
04	PROVINCIA	EL ORO	05	ECG. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA									
09	CALLE	AVENIDA LAS PALMERAS		10	NUMERO	18	11	TELEF.	941118	12	FAX	923017											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y COMERCIALIZ. DE CAMARONES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. BOLIVAR PACHECO LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700729098															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-									
25	RRAE	-																					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos												Ventas gravadas con I.V.A.											
Inversiones financieras temporales												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												Exportaciones											
(-) Provisión cuentas incobrables												(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
Otras cuentas por cobrar												Dividendos percibidos											
Inventario de materia prima												Rentas exentas y no gravad.											
Inventario de productos en proceso												Rentas con impuesto único											
Inventario de suministros y materiales												Otras rentas											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												TOTAL INGRESOS											
Mercaderías en tránsito												COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)											
Impuestos anticipados												Compra de productos terminados											
Otros activos corrientes												Importaciones de productos terminados											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados											
Inventario inicial de materia prima												Inventario inicial de materia prima											
Compras de materia prima												Compras de materia prima											
Importaciones de materia prima												(-) Inventario final de materia prima											
Mano de obra directa												Mano de obra directa											
Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.												Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.											
Mano de obra indirecta												Mano de obra indirecta											
Suministros y materiales												Suministros y materiales											
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											
Aportes IESS y beneficios sociales												Aportes IESS y beneficios sociales											
Mantenimiento y reparaciones												Mantenimiento y reparaciones											
Energía, agua y teléfono												Energía, agua y teléfono											
Otros gastos de fabricación												Otros gastos de fabricación											
Inventario inicial de productos en proceso												Inventario inicial de productos en proceso											
(-) Inventario final de productos en proceso												(-) Inventario final de productos en proceso											
Inventario inicial de productos terminados												Inventario inicial de productos terminados											
(-) Inventario final de productos terminados												(-) Inventario final de productos terminados											
TOTAL ACTIVO FIJO												TOTAL COSTO DE VENTAS											
Terrenos, edificios e instalaciones												Pérdida en venta de activos											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												Pérdida por diferencias de cambio											
Vehículos												Otros gastos no operacionales											
Otros activos fijos												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
(-) Depreciación acumulada												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)											
TOTAL ACTIVO FIJO												(+/-) Gastos no deducibles (en el país)											
Activos no corrientes												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												(-) Amortización pérdidas de años anteriores											
Gastos de organización y constitución												Utilidad Neta (580+581+582-583)											
Gastos de investigación exploración y otros												(-) Participación 15% de Trabajadores											
Aportaciones en asociaciones												(-) 85% Dividendos percibidos											
Otros activos no corrientes												(-) 85% Rentas con impuesto único											
(-) Amortización acumulada												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												(-) Reinversiones y leyes de fomento											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)											
PASIVO CORRIENTE												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
Cuentas por pagar												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)											
Documentos por pagar												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Provisiones sociales por pagar												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Obligaciones: IESS e impuestos												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Otros pasivos corrientes												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
TOTAL PASIVO CORRIENTE												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Préstamos de accionistas o casa matriz												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Obligaciones emitidas												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Otros pasivos a largo plazo												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
PATRIMONIO NETO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Capital suscrito y/o asignado												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Reservas												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Reserva por revalorización del patrimonio												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Reexpresión monetaria												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Otros superávit												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
TOTAL PATRIMONIO NETO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												FIRMAS Y PAGOS											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												IMP. 730											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												EJER. IMP. 731											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												EJER. IMP. 741											
												No. TRAM. 732											
												FECH. ING. 733											
												EJER. IMP. 741											
												No. TRAM. 742											
												FECH. ING. 743											
												EJER. IMP. 751											
												No. TRAM. 749											
												FECH. ING. 750											
												No. TRAM. 759											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES											
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados											
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos											
Nombre 800 FLOR CONDOR A												SALDO A FAVOR											
Matr. No. 801 21 935												IMPUESTO A PAGAR											
Efectivo												Interés por mora											
Cheque No. 001267												Multas											
Banco												TOTAL PAGADO											
Notas de Crédito (cantidad)												S/ 35.957											
S/												MACHALA											
S/												S/											

28 JUN 1995