

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00031920

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0790044053001	02	EXPEDIENTE	8901	03	RAZÓN SOCIAL	GRUPO PESQUERO SEIBALES C.A.
PROVINCIA	EL CRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTÓN	MACHALA
CALLE	AVENIDA LAS PALMERAS	10	NÚMERO	18-21	11	TELÉF.	935586
ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIA BOLIVAR PACHECO LEON	17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0700729098			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAS
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	-------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	518.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	579.241.915	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.394.937.919	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.710.179.490	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20.961.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	180.846.106		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	20.800		Otras rentas	408	1.986.888
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	3.396.924.807

Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.919.486	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	49.749	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.496.732.546	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-

Tarrendos, edificios e instalaciones	151	281.730.753	Compras de materia prima	506	558.100.142
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	843.494.830	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	18.551.768	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.598.273.398	Mano de obra directa	509	432.723.314
(-) Depreciación acumulada	155	1.227.892.523	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	161.385.323
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.014.158.226	Mano de obra indirecta	511	1.598.670
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.085.749.570

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	11.326.514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	138.870.657
Gastos de investigación exploración y otros	163	45.783.479	Mantenimiento y reparaciones	515	341.232.538
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2.605.729	Otros gastos de fabricación	517	5.679.400
(-) Amortización acumulada	166	53.789.175	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.926.547	(-) Inventario final de productos en proceso	519	180.846.106
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.516.822.319	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

Cuentas por pagar	201	102.114.614	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.544.524.108
Documentos por pagar	202	282.683.383	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10.287.585	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.825.620
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.986.152	Comisiones en ventas y publicidad	552	75.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.679.305
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	5.104.552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	898.071.734	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.395.293

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.605.403
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.675.343.750	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	175.515.054
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	518.349.420
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.675.343.750	Otros gastos de administración y ventas	561	38.670.979
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.573.415.484	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	804.220.626

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	45.580.861
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	257.500.000	Otros gastos no operacionales	573	571.328
Reservas	304	580.927	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	46.152.189
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.509.042.186	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.027.884
Reexpresión monetaria	306	(122.611.153)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	(810.136.846)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102.652.760	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.378.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.027.884
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	943.406.835	(-) Participación 15% de trabajadores	585	304.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.516.822.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1.723.701
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.552.970	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	344.740
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	275.792	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1.378.961
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	3.552.970	IMPUESTO ÚNICO	599	-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			RENTAS FINANCIERAS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	344.740
			Interés por mora	774	15.007
			Multas	775	10.342
			TOTAL PAGADO	789	370.089

Si	-	Si	-
----	---	----	---

IMPUESTO A LA RENTA

RECIBIDO

BANCO DE MACHALA