

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 4 No. A 00012660

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC 09 90333470001		02	EXPEDIENTE 890677		03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA LUCIA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CINCO DE JUNIO	10	NUMERO	501	11	TELEF.	440100	12	FAX	440851			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JULIO HIDALGO CORONEL								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 9904242542				
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 22'503.323														
Inversiones financieras temporales 102 -														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -														
Otras cuentas por cobrar 105 -														
Inventario de materia prima 106 -														
Inventario de productos en proceso 107 -														
Inventario de suministros y materiales 108 -														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -														
Mercaderías en tránsito 110 -														
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -														
Impuestos anticipados 112 -														
Otros activos corrientes 113 2'308.125														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 24'316.933														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 914'895.791														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2'599.350														
Vehículos 153 -														
Otros activos fijos 154 7.430'067.739														
(-) Depreciación acumulada 155 -														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3.397'562.880														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -														
Gastos de organización y constitución 162 5'111.234														
Gastos de investigación exploración y otros 163 95'332.201														
Aportaciones en asociaciones 164 -														
Otros activos no corrientes 165 -														
(-) Amortización acumulada 166 -														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 101'493.485														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.523'373.313														
PASIVO CORRIENTE														
Deudas por pagar 201 -														
Documentos por pagar 202 21'211.766														
Provisiones sociales por pagar 203 -														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -														
Otros pasivos corrientes 206 -														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 21'211.766														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 7.419'902.942														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -														
Obligaciones emitidas 213 -														
Otros pasivos a largo plazo 214 -														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 7.419'902.942														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 7.441'114.708														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 3'000.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 603'861.549														
Reservas 304 -														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 60'588.294														
Reexpresión monetaria 306 410'308.767														
Otros superávit 307 -														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.032'753.610														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.523'373.313														
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														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -														
IMPUESTO UNICO 709 -														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730 -														
EJER. IMP. 731 -														
No. TRAM. 732 -														
FECH. ING. 733 -														
IMP. 740 -														
EJER. IMP. 741 -														
No. TRAM. 742 -														
FECH. ING. 743 -														
REEXP. MON. 751 -														
EJER. IMP. 751 -														
No. TRAM. 752 -														
FECH. ING. 753 -														
Dedare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)														
Firma del representante legal														
Firma del contador														
Nombre 800 PABLO GARCIA														
Matr. No. 801 17.132														
(-) 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 776 -														
Efectivo 777 -														
Cheque No. 778 -														
Bancos 779 -														
Notas de debito (cantidad) 780 -														
S/. -														