

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00097412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990337802001	02	EXPEDIENTE	895877	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA FERNANDEZ S.A. (P.E.F.E.S.A.)									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	ROULES					10	NUMERO	107	11	TELEF.	441220	12	FAX	442790		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. JULIO MOROCHO OCHOA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090264687-6			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	123	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	C.H.R.	25	R.N.A.E.	038

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'248.065		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.771'248.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.157'969.283		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'500.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106				406		
Inventario de productos en proceso	107				407		
Inventario de suministros y materiales	108	39'434.872			408	48'494.798	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	10.819'743.248	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	2'459.017		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.348'231.680		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	867'817.708		Cap. Atón	505	2.816'303.511	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.358'851.535		Compras de materia prima	506	5.595'378.820	
Vehículos	153	172'792.343		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos B/P. Y EMBARCAC.	154	19.762'410.796		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	11'970.462.333		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.191'410.049		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	306'193.488		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	71'790.839		Otros gastos de fabricación Refrigerac.	517	1.103'396.540	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	234'402.649		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.774'044.378		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	2.146'274.244		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	10.539'267.865		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.523'276.265	
Provisiones sociales por pagar	203	176'410.320		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.008'861.837		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'015.373	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552	2'110.386	
Otros pasivos corrientes Intereses X P.	206	532'831.825		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.403'646.091		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'196.015	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'882.526	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	35'895.420	
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	1.354'511.723	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles Devol. Desct.	560	118'998.782	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.403'646.091		Otros gastos de administración y ventas	561	122'518.831	

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1.090'554.812		Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	4'246.754		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.887'681.003		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	36'867.636		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(467'842.294)	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	467'842.294		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.370'398.287		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(467'842.294)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.774'044.378		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	82'447.088		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	82'447.088		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(467'842.294)	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706						
IMPUESTO UNICO	709						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730				FECH. ING. 733		739	
IMP. 740				FECH. ING. 743		745	
REEXP. MON.						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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre	800	MATILDE BAJANA		Interés por mora	774		
Matr. No.	801	8942		Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. —				S/. —			

CAJA 1024