

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 **5** No. **B 00024285**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                               |    |                |                |               |                                        |            |    |                    |                               |             |        |                 |        |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990337802001                 | 02 | EXPEDIENTE     | 89587703       | 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                          | ROBLES                        |    |                |                | 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 CIUDADANA O PASAPORTE | 090264687-6 |        |                 |        |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 7             | 22                                     | PRODUCCION | 31 | 23                 | OTROS                         | 10          | 24     | AUDITOR EXTERNO | C.H.R. | 25 | R.N.A.E. | 038 |

|                                                                    |     |                |                                                          |     |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |     |                   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8'606.595      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -----             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 3.357'338.721     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 6.296'784.639  | Exportaciones                                            | 403 | -----             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 2'500.000      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 4.624'098.259  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -----             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -----          |                                                          | 406 | -----             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----          |                                                          | 407 | -----             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 2.154'847.535  |                                                          | 408 | 1.453'948.381     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----          | TOTAL INGRESOS                                           |     | 499 4.811'287.102 |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |                | 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 | 13.145'386.293 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 382'656.304       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.060'473.238  | Compras de materia prima                                 | 506 | 1.826'641.967     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 3.975'803.674  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -----             |
| Vehículos                                                          | 153 | 253'825.578    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -----             |
| Otros activos fijos B/P. Y EMBARCAC.                               | 154 | 4.821'514.118  | Mano de obra directa                                     | 509 | -----             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 6.946'823.863  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -----             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 3.164'792.745  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -----             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                | Suministros y materiales                                 | 512 | -----             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -----             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -----          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -----             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -----             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -----             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 1.025'481.862  | Otros gastos de fabricación Refrigerac.                  | 517 | 196'075.924       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 107'686.259    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -----             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 917'795.603    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 17.227'974.641 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.894'735.831  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |     | 529 2.405'374.195 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 3.559'317.093  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 53'316.892     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 88'646.706        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1.194'798.077  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 618.444           |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | -----          | Gastos de gestión                                        | 553 | -----             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 16'662.556     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 18'003.770        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 6.718'830.449  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 32'910.387        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 13'846.133        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 2.545'647.218  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -----             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 35'895.420        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----          | Intereses y comisiones                                   | 559 | 2.136'290.522     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 17'000.000     | Provisiones deducibles                                   | 560 | -----             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 2.562'647.218  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 77'958.584        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 9.281'477.667  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |     | 569 2.404'169.966 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -----             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -----             |
| Reservas                                                           | 304 | 4'246.754      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |     | 579 -----         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5.845'985.681  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 1'742.941         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 95'153.414     | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -----             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -----             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -----          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -----             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'111.125      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 1'742.941         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 7.946'496.974  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 261.441           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 17.227'974.641 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -----             |
|                                                                    |     |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -----             |
|                                                                    |     |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -----             |
|                                                                    |     |                | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -----             |
|                                                                    |     |                | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 1'481.500         |
|                                                                    |     |                | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 370.375           |
|                                                                    |     |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 1'111.125         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 99'538.451 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -----      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 99'538.451 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                                   |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------------|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE SUERTE | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------------|----------------|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       |                |       |                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-----------------------------|-------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732 | ----- | FECH. ING. 733 | ----- | 739                         | -----       |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742 | ----- | FECH. ING. 743 | ----- | 749                         | -----       |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | ----- | EJER. IMP. 751 | ----- |               |       |                |       | 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    | 760 -----   |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       |                |       | (-) Anticipos pagados       | 770 -----   |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       |                |       | (-) Impuestos retenidos     | 771 -----   |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       |                |       | SALDO A FAVOR               | 772 -----   |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       |                |       | IMPUESTO A PAGAR            | 773 370.375 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |       |                |       |               |       |                |       | Interés por mora            | 774 48.082  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |       |                |       |               |       |                |       | Multas                      | 775 22.223  |
| Nombre 800 MATILDE BAJANA                                                                                                                                    |       |                |       |               |       |                |       | TOTAL PAGADO                | 776 440.680 |
| Matr. No. 801 8942                                                                                                                                           |       |                |       |               |       |                |       |                             |             |
| Efectivo                                                                                                                                                     |       |                |       | Cheque No.    |       |                |       | Banco                       |             |
| S/. 440.680                                                                                                                                                  |       |                |       | S/. -----     |       |                |       | Notas de Crédito (cantidad) |             |

1596  
11041-000292-1  
11041-000292-1  
11041-000292-1