

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANZAS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A0 0015881	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																															
0990337802001				02				89587				PESQUERA FERNANDEZ S.A. (DEFESA)																			
GUAYAS				09				GUAYACUIL				300																			
ROBLES				107				441220				444372																			
PESCA				13011				388																							
ING. COM. JULIO CESAR MOROCHO OCHOA												09-02646876																			
1												6				17				1				C.H.R.				038			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'392.120		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.996'992.037	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'870.716		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'500.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	8.529'503.298		Otras rentas	408	2'268.080	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	1.999'260.117	
Mercaderías en tránsito	110	76'702.363		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8.684'968.497		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	1.064'598.542	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	4.464'285.526		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	6.506'787.468		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	163	238'816.736		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	164	7.463'059.813		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	165	10.837'630.104		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	166	7.835'319.439		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	182	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	183	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	184	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	185	732'226.993		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	186	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	732'226.993		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 166 + 187)	170	17.252'514.929		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	147'051.830		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.064'598.542	
Documentos por pagar	202	669'064.004		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203	15'874.715		Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	581	109'942.540	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.849'697.003		Comisiones en ventas y publicidad	582	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	583	---	
Otros pasivos corrientes	206	262'864.470		Agua, luz, teléfono, etc.	584	1'015.060	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.944'552.022		Impuestos, etc.	585	33'174.106	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	19'797.740	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.500'898.254		Cuentas incobrables y venta de inventarios	587	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	588	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	589	698'305.695	
Otros pasivos a largo plazo	214	762'949.572		Provisiones deducibles	590	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.263'847.826		Otros gastos de administración y ventas	591	71'403.062	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.208'399.848		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	933'638.203	
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 diferencia 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	4'892.821		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'023.372	
Reexpresión monetaria	306	25'990.369		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'289.243		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	695.894		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'023.372	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.044'115.081		(-) Participación 15% de trabajadores	585	153.505	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.252'514.929		(-) 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+586+587+588+589))	590	869.867	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	173.973	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	695.894	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	164'450.856	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	164'450.856	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				173.973			
Efectivo				Cheque No.			
S/173.973				S/.			

