

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A00084057**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990337802001	02	EXPEDIENTE	895877	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA FERNANDEZ S.A.	-	PEFESA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON
08	CALLE	ROBLES	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	107	11	TELEF.
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	14	NUMERO	441220	15	FAX
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM.JULIO CESAR MOROCHO OCHOA	17	COD. DE CIUDADANO O EXTRANJERO	0902646876	18	NUMERO	444372	19	FAX
20	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	15
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	C.H.R	25	RAZON	038		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'417.133	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.878'271.707
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'500.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	88'686.836	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	10.896'633.925	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. terminados en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.878'271.707
Mercaderías en tránsito	110	133'020.355	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	119	11.117'258.249	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.230'007.082
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.478'914.011	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.474'081.890	Importaciones de materia prima	507	---
Autos, vehículos	153	298'599.725	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	10.179'194.820	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	16.022'492.432	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.408'298.014	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de accidentes, 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	1'500.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.527'056.263	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	423'980.640	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.230'007.082
Documentos por pagar	202	733'651.626	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	14'804.974	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	217'068.134
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.624'860.169	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	23'667.848	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'412.492
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.820'965.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	210'736.997
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'890.819
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones a largo plazo	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	14.222'658.959	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.222'658.959	Otros gastos de administración y ventas	561	177'351.320
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.043'624.216	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	647'459.762
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	75'892.481	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	804.863
Reexpresión monetaria	306	393'794.575	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'985.137	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	513.100	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	804.863
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.483'432.047	(-) Participación 15% de trabajadores	585	120.729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.527'056.263	(-) 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+588-589)	590	684.134
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	171.034
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	513.100

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		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

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			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 GALO MINDIOLA				Interés por mora			
Metr. No. 801 15088				Multa			
				TOTAL PAGADO (771+772+773+774+775)			
				171.034			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 171.034						S/.	