

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00043051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990348286001	02	EXPEDIENTE	9408-7803	RAZON SOCIAL	COMPANIA PESQUERA MARCHENA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA Y ESCOBEDO			10	NUMERO	313	11	TELEF.	56 20 28	12	FAX	56 32 51					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LEONOR OTERO GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904198181									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'011.278	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	32'097.048	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	987'214.632	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'716.400	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14'409.830	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	14'078.832		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	888'137.494		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	698.250		Otras rentas	408	20'665.163
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.007'879.795	
Mercaderías en tránsito	110	-	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	957'149.131	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.022'155.393	Compras de materia prima	506	133'511.670	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	399'139.693	Importaciones de materia prima	507	-	
vehículos	153	99'141.622	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	110'514.857	
(-) Depreciación acumulada	155	854'883.641	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	125'452.572	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	665'553.067	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'849.025	
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	113'320.729	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	401.548	
Otros activos no corrientes	165	10'771.650	Otros gastos de fabricación	517	78'191.881	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'771.650	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.633'473.849	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	266'223.523	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	571'242.282	
documentos por pagar	202	542'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'444.404	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'289.885	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'910.867	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3'554.126	Gastos de gestión	553	950.000	
Otros pasivos corrientes	206	6'215.659	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	828'348.579	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'891.137	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'439.577	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	226'800.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'983.818	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	233'290.262	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	281'783.818	Otros gastos de administración y ventas	561	53'395.939	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.110'132.397	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	380'256.800	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	204'000.000	Pérdida en venta de activos	571	209.500	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	53'831.106	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	607.842	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	54'040.606	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	149'820.022	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'491.819	
Reexpresión monetaria	306	162'420.994	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'000.775	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'491.819	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'340.108	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	523'341.452	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	351.016	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.633.473.849	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'334.738	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'989.092
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'320.599	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	497.273
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'334.738	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'491.819

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		16153476

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRA.	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: Leonor Otero Garcia		SALDO A FAVOR	772	-
C.R. No. 0990348286001		IMPUESTO A PAGAR	773	497.273
Céd. No. 0904198181			774	19.379
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	531.570
Cheque No. 335408				
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/ 531.570				

17 CAJERA 17