

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 6 No. A 00004743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099034828000	02	EXPEDIENTE	9408-78 03	RAZON SOCIAL:	CIA. 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.	562028	12	FAX	563251			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIANZA DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LEONOR OTERO G.					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.	200

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'525.514		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	28'023.240		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.398.082.420	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'250.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'520.231)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	21'489.190		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	105'944.932			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	618'257.330			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	24'250.314
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	2.422'332.754
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	24'728.350		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	21'576.360		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	831'074.686		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	186'844.371	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.510'554.411		Compras de materia prima	506	1.391'812.327	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	696'620.373		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	396'734.339		(-) Inventario final de materia prima	508	427'227.218	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	356'022.682	
(-) Depreciación acumulada	155	1.743'731.066		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.860'178.057		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	996'863.509	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14'169.300		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	191'845.609		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	206'014.909		(-) Inventario final de productos en proceso	519	724'202.262	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.898'467.651		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	201'422.347		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.780'113.409	
Documentos por pagar	202	155'045.945		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'215.027	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'448.838		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	107'146.894	
Otros pasivos corrientes	206	67'735.989		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'461.095	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	433'653.119		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'209.344	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'608.134	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.274'462.974		Cuentas inabonables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	164'024.223		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	309'003.933	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.438.487.197		Otros gastos de administración y ventas	561	3'107.285	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.872.140.316		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	632'751.712	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	204.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7'622.527		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	345'458.263		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	460'235.188		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'975.754		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'035.603		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'467.613	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.026'327.335		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'420.142	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.898'467.651		(-) 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	8'047.471	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'011.868	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'035.603	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'655.694
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'609.494
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'655.694

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	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	-	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	-		
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	2'011.868		
Firma del contador						Interés por mora		774	-		
Nombre 800 ING. FAUSTO MENDOZA						Multas		775	-		
Matr. No. 801 16824						TOTAL PAGADO		799	2'011.868		
Efectivo						Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -						Cheque No. 398244		Banco del PACIFICO			
S/. 2'011.868						REVISORA		30-001-01-202-7			