

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 7 No. A00009113

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990348286001	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	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LUIS URDANETA Y ESCOBEDO				10	NUMERO	313	11	TELEF.	562028	12	TELEF. FAX	563251					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIANZA DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LEONOR OTERO GARCIA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904198181											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZAS	200

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53'469.735	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	622'223.370	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.699.511.872
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'302.882	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'520.231)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	32'100.632	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	38'380.016		406	-
Inventario de productos en proceso	107	608'266.462		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	35'736.719
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	33'531.035	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1'475'753.901	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	427'227.218
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.408'391.361	Compras de materia prima	506	1.729'263.501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	966'877.224	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	619'626.676	(-) Inventario final de materia prima	508	701.486.742
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	537.385.588
(-) Depreciación acumulada	155	(2.515'932.183)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	196'703.741
TOTAL ACTIVO FIJO	158	2.478'963.078	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, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	43'884.207	Otros gastos no operacionales	517	907'237.553
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	724'202.262
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43'884.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	646'646.478
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	3.998'601.186	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	257'104.413	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	882'039.768	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'487.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'673.406
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'996.593	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	231'797.442
Otros pasivos corrientes	206	74'813.355	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'335.079
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.228'442.119	Impuestos, contribuciones y otros	555	44'432.240
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'424.341
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.323'059.652	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	489'778.075
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.323'059.652	Otros gastos de administración y ventas	561	9'556.598
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.551'501.771	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	503'111.496
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'622.527	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	649'737.472	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	569'927.191	(+) 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	15'812.225	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'253.271
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.447'099.415	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'487.990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.998'601.186	(-) 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	33'798.161	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'487.990
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'162.444	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	33'798.161	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIAS, 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	-	730	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	-	-
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		761	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-	-	-
						SALDO A FAVOR		772	-	-	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	3'953.056	-	-
Firma del contador						Interés por mora		774	-	-	-
Nombre						Multas		775	-	-	-
Matr. No.						TOTAL PAGADO		790	3'953.056	-	-
Efectivo						Banco			-	-	-
Cheque No.						Notas de Crédito (carreras)			-	-	-
SI.						PREVISORA		SI.	-	-	-
SI.						358251			-	-	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-02-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-012223-3
Valor : S/. 3.953.056**
03/MAR/1998 CAJA:0071 REF:7385811