

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 4 No. A 00023262

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990385386001	02	EXPEDIENTE	9796	03	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA Y CAMARONERA MOPESCA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUADADELA BOLIVARIANA CALLE RICAURTE				10	NUMERO	105	11	TELEF.	395134	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO MOLESTINA PINO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908825706								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	85	510.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	851	051.167	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	2	587.653	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	3	400.000
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	2	985.920
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	2	123.091
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	859	560.178	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	304	380	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7	913.191	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3	715.364	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100	030.719	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terranos, edificios e instalaciones	151	79	041.341	Compras de materia prima	506	490	064.140
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	455	111.353	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	101	452.382	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	87	971.487
(-) Depreciación acumulada	155	354	854.259	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	58	564.591
TOTAL ACTIVO FIJO	159	280	750.817	Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	640	801.639	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	63	661.651
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	39	965.063
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	196	341
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	34	773.238
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	640	801.639	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.021	583.175	Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	52	657.270	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	885	309.851
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2	993.813	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28	689.790
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3	628.370	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5	232.746
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59	279.453	Impuestos, contribuciones y otros	555	2	014.520

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98	154.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	359	023
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98	154.000	Otros gastos de administración y ventas	561	16	902.702
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157	433.453	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56	335.545

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200	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	68	127.620	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	65	987.282	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	929	184.648	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(82)	085.218
Reexpresión monetaria	306	(185	148.944)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(131	915.666)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(82	085.218)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	864	149.722	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.021	583.175	(-) 85% Dividendos percibidos	586	2	890.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3	702.807	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2	538.032
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3	560.175	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	3	109.841
				Nombre 800 JAIME FREIRE				(-) Impuestos retenidos	771	142	632
Matr. No. 801 9229				SALDO A FAVOR				772	-		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-		
				Interés por mora				774	-		
				Multas				775	-		
				TOTAL PAGADO				799	-		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		S/.		S/.					



140010059929
 BANCO DE CREDITO TIPO:01
 030 000 44 95/04/03 125