

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. A00003142**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	RUC	0990385386001	02	EXPEDIENTE	9796	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA Y CAMARONERA EL MOLINO DE PESQUERIA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUDADELA BOLIVARIANA SIMON RODRIGUEZ				10	NUMERO	205	11	TELEF.	395134	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA Y PECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO MOLESTINA				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0908825706										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AGENTE EXTERNO	-	25	RAJAE	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	38'350.799		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	21'975.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'487.544		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	7'970.620
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	5'208.607
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	3'369.737
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	45'910.140
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	62'459.104	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	304.380		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10'485.094		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	78'602.817		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'501.738		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	889'248.301		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	72'380.834		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	662'612.781		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	85'895.706	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	337'518.092		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	178'497.563		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	178'497.563		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	594'618.472		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	50'329.241		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	85'895.706	
Documentos por pagar	202	307'650.000		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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, télefax y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	357'979.241		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	173'828.202		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	173'828.202		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	531'807.443		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		Pérdida en venta de activos	571	475'345.037	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1'230.846	
Reservas	304	78'679.145		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	476'575.883	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(500'012.485)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	(215'868.116)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	62'811.029		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	594'618.472		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'922.658	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'922.658	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
(-) Anticipos pagados		770	1'880.092
(-) Impuestos retenidos		771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Interés por mora		774	-
Multas		775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
Efectivo		Cheques No.	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.		S/.	-