REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054533

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390085768001	02	EXPEDIENTE	10067	03	RAZON SOCIAL	"INCOPECA" INDUSTRIA CORPORATIVA PESQ. AMERICANA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 12 1/2. VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	563016	12	FAX	562274				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST. DE LA PESCA, EXTRACCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1300420070										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50'976.454	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=====	
Inversiones financieras temporales	102	=====	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=====	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'950.000	Exportaciones	403	=====	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=====	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=====	
Otras cuentas por cobrar	105	13'220.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=====
Inventario de materia prima	106	=====		Rentas exentas y no gravad.	406	=====
Inventario de productos en proceso	107	=====		Rentas con impuesto único	407	=====
Inventario de suministros y materiales	108	=====		Otras rentas	408	=====
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=====	TOTAL INGRESOS	499	=====	
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	67'146.454	(-) Inventario final de productos terminados	504	=====	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	=====	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5887'064.113	Compras de materia prima	506	=====	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.112'337.937	Importaciones de materia prima	507	=====	
Autos	153	=====	(-) Inventario final de materia prima	508	=====	
Otros activos fijos	154	=====	Mano de obra directa	509	=====	
Depreciación acumulada	155	416'012.490	Depreciación maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	=====	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.583'389.560	Mano de obra indirecta	511	=====	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=====	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14'917.057.664	Seguros inventarios, maquin., equipo y edif.	513	=====	
Gastos de organización y constitución	162	273.903	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	916'073.483	Otros gastos	517	=====	
(-) Amortización acumulada	166	89.075	Inventario inicial de productos en proceso	518	=====	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.833'315.975	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.483'851.989	Inventario inicial de productos terminados	520	=====	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=====	
Cuentas por pagar	201	=====	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=====	
Documentos por pagar	202	=====	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=====	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=====	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'040.089	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	=====	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'040'089	Impuestos, contribuciones y otros	555	=====	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=====	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24.827'991.845	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	=====	
Otros pasivos a largo plazo	214	=====	Provisiones deducibles	560	=====	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.827.991.845	Otros gastos de administración y ventas	561	=====	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.847'031.934	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	=====	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	=====	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=====	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'745.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=====	
Reexpresión monetaria	306	1.532'074.724	(+) 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	=====	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=====	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.636'820.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=====	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'483.851.989	(-) 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	=====	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=====	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=====	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=====	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	=====
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=====	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=====
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=====	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=====
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=====

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=====
		Nombre 800 ROSA LAZO Matr. No. 801 17.544				(-) Anticipos pagados	770	=====
						(-) Impuestos retenidos	771	=====
						SALDO A FAVOR	772	=====
						IMPUESTO A PAGAR	773	=====
						Interés por mora	774	=====
						Multas	775	=====
						TOTAL PAGADO	799	=====

EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
S/.	S/.	BANCO DEL PACHA	S/.