

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990495793001	02	EXERCENTE	19237	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS (GIPESCA) G.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PLAYAS	07	COD. CANTON	735	08	CUIDAD	GRAL. VILLAMIL		
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA DATA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	760496	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916423528							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	ALTERNATIVAS	-
25	RAAE	-														

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'636.116		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	953'787.520	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'238.842		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	310'693.641		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	94'445.767			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	1'522.001	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	955'309.521	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	2'871.966		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	4'216.673		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	448'103.005		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	3'121.300	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	322'438.330		Compras de materia prima	506	350'972.996	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	321'211.051		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	10'847.885		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	33'673.297	
(-) Depreciación acumulada	155	(262'085.748)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'148.477	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	392'411.518		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	179.927		Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'392.709	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	40'648.777	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	11'852.934	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	181'954.827	
(-) Amortización acumulada	166	(35.984)		Inventario inicial de productos en proceso	518	264'817.194	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	143.943		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(94'445.767)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	840'658.466		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	376'074.317		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	838'136.744	
Documentos por pagar	202	90'498.988		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'2'080.309		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'605.000	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	828.520		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'410.420	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	469'482.134		Impuestos, contribuciones y otros	555	17'218.677	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'066.156	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	154'425.263		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	37'481.083	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'425.263		Otros gastos de administración y ventas	561	35'171.571	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	623'907.397		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'952.907	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	3'619.678		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	207'353.724		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'219.870	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	777.667		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'219.870	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	216'751.069		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	181.981	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	840'658.466		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAYABLE (584-585+582-589)	590	1'036.889	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	259.222	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	777.667	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'316.187
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	207.378
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'316.187

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. RAM 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. RAM 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	No. RAM 752	-0-	FECH. ING. 753	-0-	759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica de la Superintendencia de Compañías).									
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									
Nombre: 800 ING. MAGDA SORIANO									
Matr. No. 801 00449									
TOTAL COMPENSACIONES: 760 -0-									
Anticipos pagados: 770 -0-									
Impuestos retenidos: 771 -0-									
SALDO A FAVOR: 772 -0-									
IMPUESTO A PAGAR: 773 259.222									
Intereses por mora: 774 13.143									
TOTAL PAGADO: 779 280.142									
Efectivo: 780 -0-									
Cheque No. 280.142									
Banco: 781 -0-									
Notas de Crédito (cantidad): 782 -0-									
PREVISORA: 783 -0-									