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 1997 No. B 00021093

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990495793001	02	EXPEDIENTE	9237	03	RAZON SOCIAL	CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERAS C.A. (CIPESCA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PLAYAS	07	COD. CANTON	735	08	CIUDAD	GRAL. VILLAMIL				
09	CALLE	KM. 7,5 VIA A DATA					10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	760496	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL MAR RUBIO G.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916423528									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	120.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.298'409.121	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'899.831	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	610'466.625	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	6'674.827		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	231'790.468		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	3'014.488
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.301'423.609	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	4'530.060	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	987'482.471	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	423'738.649	Compras de materia prima	506	595'477.858
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	388'399.113	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos, camionetas, motocicletas	153	12'624.117	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	116'652.650
(-) Depreciación acumulada	155	361'729.121	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fábr.	510	41'311.664
TOTAL ACTIVO FIJO	159	463'032.758	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	217.281	Seguros de inventario, eq. y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'556.887
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	28'635.171
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	4'325.017
(-) Amortización acumulada	166	61.454	Otros gastos de fabricación	517	317'911.096
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	155.827	Inventario inicial de productos en proceso	518	94'445.767
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.450'671.056	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(231'790.468)

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	876'331.800	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	138'171.547	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	5'084.984	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	981'525.642
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'892.042	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'262.224
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.029'480.373	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'582.603
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	146'925.263	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'375.162
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	914.037
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	146'925.263	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.176'405.636	Intereses y comisiones	559	1'939.392

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	3'697.345	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161'167.238	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'466.289
Reexpresión monetaria	306	88'423.760	(+) 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	700.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'277.077	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'466.289
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'265.420	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'369.943
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.450'671.056	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'889.408	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas*	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'055.415	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'889.408	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'096.346
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'819.269

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: MAGDA SORIA			Interés por mora		
Matr. No.: 801 08449			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. -0-			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 503.082			S/.		