FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996

No. A 00001968

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990562210001 | 02 EXPEDIENTE: 19765-81 | 03 RAZON SOCIAL: INDUPESCA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIAL: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA | 10 NUMERO: KM.4 (CDLA COOPA) S/N | 11 TELEF.: 200739 | 12 FAX: 202053
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CRIA Y EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO LINCE DAVALOS | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00826504
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: – | 21 ADMINISTRACION: – | 22 PRODUCCION: – | 23 OTROS: – | 24 AUDITOR EXTERNO: – | 25 R.E.A.E.: –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'553.541
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'994.387
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	2'759.683
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	359.295
Otros activos corrientes	113	7'599.846
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'265.752
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.869'309.280
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	911'077.141
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	2.858'404.995
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.921'981.426
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	3'626.898
Gastos de investigación exploración y otros	163	30'304.379
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	4'361.277
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'570.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.991'817.178
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	712'893.631
Documentos por pagar PROVEEDORES	202	8'973.258
Provisiones sociales por pagar	203	1'406.038
Obligaciones: IESS e impuestos	204	350.450
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	723'623.377
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	723'623.377
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	90.137
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.528'086.045
Reexpresión monetaria	306	289'035.353
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(569'007.734)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.268'193.801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.991'817.178

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	15'182.993
TOTAL INGRESOS	499	15'182.993
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3'397.271
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	2'758.683
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	463'270.540
Mano de obra indirecta	511	3'055.039
Suministros y materiales	512	11'038.253
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'377.969
Mantenimiento y reparaciones	515	18'492.947
Energía, agua y teléfono	516	225.250
Otros gastos de fabricación	517	14'035.227
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	520'133.813
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'115.687
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'896.663
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'271.360
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	26'773.200
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'056.910
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(569'007.730)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(569'007.730)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	(569'007.730)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(569'007.730)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH. ING. 733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH. ING. 743	–	TOTAL COMPENSACIONES	749	–
REEXP. MON.	–	EJER. IMP. 751	–						759	–
									760	–
								Anticipo mínimo de impuesto a la renta	770	–
								SALDO A FAVOR	771	742.017
									772	–
								IMPUESTO A PAGAR	773	–
								Impuesto pagado en el exterior	774	–
									775	–
								TOTAL PAGADO	799	–

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

28 ABR. 1997

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: MARIANA RIVADENEIRA

Matr. No. 801 13573

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	S/. –	S/. –

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Tal... ...ora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: A N O A T I C O Exp.1997

AGENCIA MUSEO
12 ABR. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001021

Filanbanco 0110480116658

Fecha: 02/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 151
Valor: $/.0