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. A00022919

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990110522001	02	DEPENDIENTE	20210	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA LIDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENCO KM 6/1				10	NUMERO	KM 6/2	11	TELEFONO	256-819	12	FAX	257-081
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORT. PRODUCTOS DE MAR CONGELADOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	INFO. CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ENRIQUE GOVEA SOLORZANO				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903132595						
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	RENTAS	24	IMPUESTO UNICO	25	IMPUESTO UNICO			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	85.450.752		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.655.161.550	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	306.255.426		Exportaciones	403	5.855.905.886	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	110.031.582		Ingresos no operacionales	405	630.722.436	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	16.235.550		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	373.154.413		Otras rentas	409	-	
Meraderías en tránsito	110	290.000		TOTAL INGRESOS	410	8.141.789.872	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Reposos anticipados	112	44.995.053		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	148.978.090		Compra de productos terminados	502	1.297.657.378	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.085.390.866		Importaciones de productos terminados	503	283.681.739	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143.959.183		Inventario inicial de materia prima	505	5.121.425.666	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.174.134.488		Compras de materia prima	506	-	
Vehiculos	153	824.690.739		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	25.018.473	
(-) Depreciación acumulada	155	2.038.262.144		Mano de obra directa	509	328.820.655	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.104.522.266		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	102.926.667	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	81.474.860	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	152.968.360		Suministros y materiales	512	7.564.444	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	84.453.733	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	245.436.896	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	201.395.361	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	169.610.906	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	152.968.360		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.342.881.492		(-) Inventario final de productos en proceso	519	204.891.170	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	338.242.040	
Cuentas por pagar	201	70.320.568		(-) Inventario final de productos terminados	521	7.248.752.430	
Documentos por pagar	202	214.521.031		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.630.617		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	64.624.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.820.364		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	604	34.399.634	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293.292.580		Agua, luz, teléfono, télex y fax	605	8.242.730	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	606	4.762.364	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	127.502.656		Depreciación de bienes y amortizaciones	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609	445.229.803	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	127.502.656		Provisiones deducibles	611	52.187.512	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	420.795.236		Otros gastos de administración y ventas	612	609.446.544	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	621	23.688.150	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	622	258.529.931	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	623	-	
Reservas	304	742.909		Otros gastos no operacionales	624	282.218.081	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	177.641.313		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	625	1.372.817	
Reexpresión monetaria	306	1.685.912.558		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	626	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	627	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51.855.760		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	628	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	933.516		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	629	1.372.817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.922.086.256		Utilidad Neta (580+581+582-583)	634	205.922	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.342.881.492		(-) Participación 15% de trabajadores	635	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	636	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	637	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	638	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	639	1.166.895	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.428.815		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	640	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Participación 15% de trabajadores	641	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.586.971		(-) 85% Rentas con impuesto único	642	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	
---------------------------	-----	---	--	---------------------------	-----	---	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						
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 Firma del contador Nombre: 800 JORGE ALVAREZ Matr. No.: 801 03790				(-) Anticipos pagados				720	32.153.209
				(-) Impuestos retenidos				721	12.841.844
				SALDO A FAVOR				722	44.761.674
				IMPUESTO A PAGAR				723	-
				Interés por mora				724	-
				Multas				725	-
				TOTAL PAGADO				726	-
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
SI. -				SI. -				SI. -	