

15

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990632189001		02	EXPEDIENTE	00570-83	03	RACION SOCIAL	INDUSTRIAL PESQUERA MARTINEZ S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS		09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	PARROQUIA	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDLA. MAPASINGUE CALLE 3ra.			10	APDO	S/N	11	SECCION	52-726	12	OTRO	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA					14	OTRO	-	15	OTRO	-				
16	OTRO	CIPRIANO MARTINEZ TUTIVEN					17	OTRO	0902927656							
18	OTRO	-	19	OTRO	-	20	OTRO	-	21	OTRO	-	22	OTRO	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	209	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	301	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	302	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	303	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	304	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	11'453.040	Compras de materia prima	306	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	307	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	308	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	309	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	310	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	11'453.040	Mano de obra indirecta	311	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	-
Gastos de organización y constitución	132	449.936	Aportes IESS y beneficios sociales	314	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	632.600	Mantenimiento y reparaciones	315	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	316	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	317	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1'082.536	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	12'535.576	Inventario inicial de productos terminados	320	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	402	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	403	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	405	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'128.040	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	409	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	410	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	411	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	412	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'407.536	Otros gastos no operacionales	503	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	505	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (500+501+502-503)	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'407.536	(-) Participación 15% de Trabajadores	510	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	12'535.576	(-) 85% Dividendos percibidos	511	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Re inversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505+ 550))	500	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO.
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUBTOTALS BY CUM. ENTRIES				TOTAL CUM. ENTRIES			
NO. TRAM	731	-	-	FECH. ING.	735	-	730
NO. TRAM	732	-	-	FECH. ING.	739	-	740
NO. TRAM	733	-	-	FECH. ING.	743	-	750

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

004E0621EJ01

Nombre	806	JORG. VALAREZO
Mat. No.	801	010322

Branch	Cheque No.	
Rs. ₹.		

Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-

30-001-017451-8
Valor : \$/0**
06/MAY/1997 CAJA:0071 REF:2164904