

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014585**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990632189001	02 EXPEDIENTE	40570-8	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PESQUERA MARTINEZ S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	MAPASINGUE	CALLE	3ra.	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	352726	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-	-		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CIPRIANO MARTINEZ TUTIVEN					17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902927656				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventory de materia prima	106	-
Inventory de productos en proceso	107	-
Inventory de suministros y materiales	108	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-

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	405	-
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	-

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS	499	-
Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

Compras de materia prima	505	-
Importaciones de materia prima	506	-
(-) Inventory final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-

MANO DE OBRA INDIRECTA

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	-
Aportes IESS y beneficios sociales	512	-
Mantenimiento y reparaciones	513	-
Energía, agua y teléfono	514	-
Otros gastos de fabricación	515	-

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Inventory inicial de materia prima	516	-
Compras de materia prima	517	-
Importaciones de materia prima	518	-
(-) Inventory final de materia prima	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

Inventory final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-

GASTOS DE GESTIÓN

Aportes IESS y beneficios sociales	533	-
Mantenimiento y reparaciones	534	-
Energía, agua y teléfono	535	-
Otros gastos de fabricación	536	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	537	-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	-
Intereses y comisiones	540	-
Provisiones de descontos	541	-
Otros gastos de administración y ventas	542	-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569	-
Pérdida en inventarios de activos	571	-
Pérdida por depreciación de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) 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	-

UTILIDAD NETA (584)

(-) 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 fondos de fomento	589	-

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
IMPUESTO UNICO	592	-
<b		