

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** 5 **No. B 00045282**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990682054001	02	EXPEDIENTE	4129809	RAZON SOCIAL:	MONDRAPESCA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	03	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URB. STA. LEONOR A 300 MT. DEL T. TERRESTRE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286612	12	FAX	286825				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA Y CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876								
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'124.698		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'842.453		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	38'383.673
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>38'383.673</b>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	260.226		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'227.377</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'356.344		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos y vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'406.904		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>42'949.440</b>		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	8'617.651		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	251.221		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'596.680		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>6'272.192</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>52'449.009</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	12'499.346		(-) Inventario final de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	282.495		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	197.026		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'011.366	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	18.315		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>12'997.182</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'155.764	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'913.756	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>		Intereses y comisiones	559	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>-</b>		Provisiones deducibles	560	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7'500.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'000.553		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
Reexpresión monetaria	306	31'420.274		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>				<b>(-) Participación 15% de trabajadores</b>			
<b>52'449.009</b>				585			
				<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>			
				586			
				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
				587			
				<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
				588			
				<b>(-) Re inversiones y leyes de fomento</b>			
				589			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	524.490		UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589))	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	524.490		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				760			
				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
				770			
				<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
				771			
<b>SALDO A FAVOR</b>				772			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773			
Integración por mora				774			
Multa				775			
<b>TOTAL PASIVO</b>				776			
Efectivo				777			
Cheque No.				778			
Banco				779			
S/.				780			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94-08-23

*NUS*

