



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062055**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP	0990682054001	02	IMP	41298	03	IMP	MONDRAPESCA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	CANTON	GUAYAQUIL
10	CHAVE	URE. STA. LEONOR A 300 MTS DEL T. TERRE...	11	IMP	S/N	12	IMP	286612
13	ADRESA TELEFONICA	PLSQUERA Y CAMARONERA	14	IMP	13021	15	IMP	398
16	IMP	ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ	17	IMP	0903410876	18	IMP	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	195.702	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	11'580.008	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	939.073	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'323.316	Importaciones de productos terminados	503
			(-) Inventario inicial de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	181	100'551.300	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	507
Vehiculos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	185	46'534.683	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	189	54'017.223	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	192	9'891.290	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	196	4'902.302	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	4'983.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	71'329.533	Inventario inicial de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Cuentas por pagar	201	550.207		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Reservas sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	550.207	Impuestos, contribuciones y otros	605
			Depreciación de bienes e amortizaciones	606
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	550.207		
			GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671
Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	672
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	673
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-619)	680
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'407.421	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Reexpresión monetaria	306	34'657.106	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	735.201	(-) Participación 15% de trabajadores	685
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'770.326	(-) 85% Dividendos percibidos	686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'329.533	(-) 85% Rentas con impuesto único	687
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-688-689)	690
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692

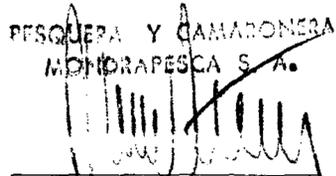
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. ING. 733	730	731	732	733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743	740	741	742	743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750			

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	
PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S. A.		(-) Anticipos pagados	
ING. CARLOS ANDRADE		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: W. MONTOYA Matr. No.: 02810		SALDO A FAVOR	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.:		IMPORTE	
CONTINENTAL		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (conting.)		770 771 772 773 774 775 780	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990682054001	202 RAZON SOCIAL MONDRAPECA S.A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA A00062055
203 EXPEDIENTE 4129884			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	447.783		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11'721.587		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	2'396.353	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	2'396.353	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	939.070		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13'108.440		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100'551.906		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	46'534.683		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	54'017.223		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
400 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	9'891.296		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	4'902.302		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	4'988.994		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	420	72'114.657		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	550.130		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	550.130		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'122.246	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'500.000		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
RESERVAS	504	-		INTERESES Y COMISIONES	760		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43'968.354		LOCALES	760		
REEXPRESION MONETARIA	506	15'096.173		AL EXTERIOR	761		
OTROS SUPERAVITS	507	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	270.078	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4.029	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	71'564.527		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2'396.353	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	72'114.657		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
 FIRMADO POR: ING. CARLOS ANDRADE G. Matr. No. 920 02810				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2'396.353	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3'181.945	
				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3'181.945	
				(=) UTILIDAD	803		
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10.030	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	10.030	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
				EN EL PAIS	809		
				EN EL EXTERIOR	810		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
				= UTILIDAD GRAVABLE	815		
				IMPUESTO A LA RENTA	816		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
				(-) ANTICIPOS	818		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
				TOTAL RENTA	820		
				TOTAL SALDO A FAVOR	821		
				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	905		
				910 EFECTIVO SUCREs			
				CHEQUE SUCREs	911		
				DEBITO BANCARIO SUCREs	912		
				NOTA DE CREDITO SUCREs	913		
				COMPENSACION SUCREs	914		
				919 EFECTIVO DOLARES			
				CHEQUE DOLARES	921		
				DEBITO BANCARIO DOLARES	922		
				NOTA DE CREDITO DOLARES	923		
				COMPENSACION DOLARES	924		