

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00046463

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0990001294001 439966 INDUSTRIA PESQUERA ECUATORIANA S.A - IPESA
GUAYAS 09 GUAYAOUIL 390 GUAYAOUIL
ROBLES 187 441220 442790
PESCA 14 130111 388
ING. COM. JULIO CESAR MOROCHO OCHOA 47 090264687-6
2 18 73 124 C.H.R. 038

ACTIVO CORRIENTE
Caja bancos 101 1'466.118
Inversiones financieras temporales 102 38'532.183
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 63'807.427
(-) Provisión cuentas incobrables 104 6'000.000
Otras cuentas por cobrar 105 44'239.700
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108 62'911.083
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 204'956.511
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 121 4.800'495.608
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 2.104'092.098
Vehículos 123 7'701.649
Otros activos fijos 124 37'060.976
(-) Depreciación acumulada 125 3.020'827.742
TOTAL ACTIVO FIJO 126 3.928'522.589
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 131
Gastos de organización y constitución 132
Gastos de investigación exploración y otros 133
Aportaciones en asociaciones 134
Otros activos no corrientes 135 5'209.672
(-) Amortización acumulada 136
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 137 5'209.672
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 59'488.578
Aumentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 30'254.598
Obligaciones IESS e impuestos 204 102'283.524
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 192'026.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 2.082'578.982
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214 20'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 2.102'578.982
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 216 2.294'605.682
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 20'967.166
Reserva por revalorización del patrimonio 305 192'294.651
Reexpresión monetaria 306 1.130'817.568
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 3.705
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.844'083.090
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 4.138'688.772
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 401 450'648.553
Comisiones en ventas y publicidad 402 1'344.451
Gastos de gestión 403 66'824.191
Agua, luz, teléfono, telefax y fax 404 188'366.398
Impuestos, contribuciones y otros 405 61'517.834
Depreciación de bienes y amortizaciones 406 21'497.652
Cuentas incobrables y baja de inventarios 407
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 408
Intereses y comisiones 409 588.385
Provisiones deducibles 410
Otros gastos de administración y ventas 411 246'504.921
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 412 1.037'292.385
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 501
Pérdida por diferencia de cambio 502 112'463.692
Otros gastos no operacionales 503 886'879.678
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 504 999'343.370
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569) 500 5.812
(+) Gastos no deducibles (en el país) 501
(*) Gastos no deducibles (en el exterior) 502
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 503
Utilidad Neta (580+581+582-583) 504 5.812
(-) Participación 15% de trabajadores 505 872
(-) 85% Dividendos percibidos 506
(-) 85% Rentas con impuesto único 507
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 508
(-) Reinversiones y leyes de fomento 509
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) 700 1.235

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 40'423.492
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771) 703 40'423.492
IMPUESTO A LA RENTA (890 x 28%) 890 1.235
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891) 892 3.705

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 707 1.235

DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL COMPENSACIONES (891 + 709) 708 1.235
(-) Anticipos pagados 709
(-) Impuestos retenidos 710
SALDO A PAGAR 711 1.235
SALDO A PAGAR 712 1.835
SALDO A PAGAR 713 1.223
TOTAL PAGADO 714 4.293

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)
Firma del contribuyente: JULIO MINDIOLA
Cédula No. 15088
Cédula No. 4.293
Firma del contador: FILANBANCO
Notaría de Calificación (cantidad)