

(#4399)

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990001294001

439956

INDUSTRIA PESQUERA ECUATORIANA (IPESA)

GUAYAS

09

GUAYASQUIT

390

GUAYASQUIT

ROBLES

107

441220

442790

PESCA

13011

388

ING. COM. JULIO CESAR MOROCHO OCHOA

090264687-6

2

18

73

C.H.F.

038

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	9'866.261
Inversiones financieras temporales	52'029.710
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---
Otras cuentas por cobrar	97'623.839
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	78'639.520
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1'133.416
Meraderías en tránsito	---
Herramientas, herramientas y accesorios	53'352.633
Impuestos anticipados	---
Otros activos corrientes	---
	292'645.379

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	4'988.126.071
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2'272.167.563
Vehículos	7.701.649
Anticipo a socios	20.889.181
(-) Depreciación acumulada	3'287.917.503
	4'000.966.961

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
Gastos de organización y constitución	---
Gastos de investigación exploración y otros	---
Aportaciones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	5.209.672
(-) Amortización acumulada	---
	5.209.672
	4'298.822.012

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	1'859.484.542
Documentos por pagar	494.445.651
Provisiones sociales por pagar	253.311.567
Obligaciones: IESS e impuestos	909.186.009
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
Otros pasivos corrientes	---
	3'516.427.769

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---
Obligaciones emitidas	---
Otros pasivos a largo plazo	20.000.000
	20.000.000
	3'536.427.769

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	500.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
Reservas	20.967.166
Reserva por revalorización del patrimonio	1'029.968.116
Reexpresión monetaria	869.793.408
Otros superávits	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'658.334.447)
	762.394.243
	4'298.822.012

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	42.487.649
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	42.487.649

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	---

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Exportaciones	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Dividendos percibidos	---
Rentas exentas y no gravad.	---
Rentas con impuesto único	---
Otras rentas	267'104.618
	267'104.618

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Compra de productos terminados	---
Importaciones de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---
Inventario inicial de materia prima	---
Compras de materia prima	---
Importaciones de materia prima	---
(-) Inventario final de materia prima	---
Mano de obra directa	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
Mano de obra indirecta	---
Suministros y materiales	---
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	---
Aportes IESS y beneficios sociales	---
Mantenimiento y reparaciones	---
Energía, agua y teléfono	---
Otros gastos de fabricación	---
Inventario inicial de productos en proceso	---
(-) Inventario final de productos en proceso	---
Inventario inicial de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	570'336.285
Comisiones, honorarios y publicidad	---
Gastos de gestión	---
Agua, luz, teléfono	94'818.889
Impuestos, contribuciones y otros	62'288.889
Depreciación de bienes y amortizaciones	18'367.479
Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Intereses y comisiones	5'050.078
Provisiones deducibles	---
Otros gastos de administración y ventas	189'201.522
	940'063.142

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	---
Pérdida por diferencia de cambio	75'492.118
Otros gastos no operacionales	909'883.805
	985'375.923

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
(-) Participación 15% de trabajadores	---
(-) 85% Dividendos percibidos	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	---

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	---
IMPUESTO UNICO	---

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)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

GATO MONTONA
15088

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110410004372

1998/03/24 5:10 PM 0110410004372