

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012794**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099085302900	02	EXPEDIENTE	44222	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS S.A. INFRIPESCA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	444	11	TELEF.	566162	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONGELACION DE ALIMENTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300420070									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	247.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	- 0 -	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	247.338	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'104.263	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'572.131	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	90'676.394	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	328'966.195	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	328'966.195	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	419'839.927	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'024.215	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	146'890.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	176'914.215	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	176'914.215	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	- 0 -	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'840.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	224'135.712	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	- 0 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	242'975.712	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	419'839.927	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	- 0 -	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		- 0 -

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	- 0 -	
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	760	- 0 -
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
								Firma del contador		
Nombre 800 ROSA LAZO								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	- 0 -
Matr. No. 801 17.544								IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Efectivo								Interés por mora	774	- 0 -
Cheque No. ===								Multas	775	- 0 -
S/. =====								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	- 0 -
Banco								Impuestos de Crédito (cantidad)	---	---
S/. =====										

17 CALERA 17