

**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 1997 No. A 00036610**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990653029001	02	EXPEDIENTE	44222	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS C.A. INFRIPECA											
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE 7ma. OESTE Y FCO. ARIZAGA LUQUE					10	NUMERO	126	11	TELEF.	284903	12	FAX	280034				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PESCA EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BRUNO ANTONIO LEONE PIGNATARO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905386538										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	438'839.887	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.043'827.385	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	192'067.745	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'730.860	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	30'825.789
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>4.074'653.174</b>	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.218'282.408	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.859'920.900</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	23.818'557.154	Mano de obra directa	509	725'383.915	
(-) Depreciación acumulada	155	793'951.905	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	738'731.710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>23.024'605.249</b>	Mano de obra indirecta	511	56'802.655	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	147'331.123	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	94'506.000	
Gastos de organización y constitución	162	244'193.365	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	253'801.920	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	574'203.119	
Otros activos no corrientes	165	727'921.134	Otros gastos de fabricación	517	11'288.662	
(-) Amortización acumulada	166	94'506.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>877'608.499</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>25.762'134.648</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	23.668'471.593	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>2.602'049.104</b>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'184.178	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>23.668'471.593</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	280.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	806'341.316	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	660'594.032	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>23.668'471.593</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>1.468'399.526</b>	
PATRIMONIO NETO			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.732'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'599.960	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>4'204.544</b>	
Reexpresión monetaria	306	290'846.619	(+) 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	3'216.476	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>4'204.544</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2.093'663.055</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	630.682	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>25.762'134.648</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>3'573.862</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>357.386</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'216.476	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>			

**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**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-				
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)				(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-			
				(-) Anticipos pagados	770	-			
				(-) Impuestos retenidos	771	-			
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>357.386</b>			
				Interés por mora	774	-			
				Multas	775	-			
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>357.386</b>			
				Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
				S/.	S/.	S/.	S/.		