

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00050292

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990002290001	02	EXPE.DIENTE	505971	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN JUNTO CDLA. EL LIMONAR					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445315	12	FAX	444035
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN BAIDAL RAMIREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00488255						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28.835.396	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	8.055.536	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.865.147
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	334.685.344	Exportaciones	403	4.892.871.231
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.194.859.218	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	2.587.305
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.929.323.683
Mercaderías en tránsito	110	1.380.062	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.567.815.556	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.080.998	Compras de materia prima	506	2.545.806.842
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.264.582.816	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2.245.018.473	Mano de obra directa	509	116.801.033
(-) Depreciación acumulada	155	3.169.739.751	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	320.522.351
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.342.942.536	Mano de obra indirecta	511	59.890.861
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	44.270.453
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	121.818.718
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	81.835.751
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	846.389.410
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.910.758.092	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.137.335.419
Documentos por pagar	202	4.027.444.413	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.777.160	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.273.018
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.927.016
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45.500.553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.037.221.573	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	245.156.453
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	204.434.617
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	182.516.014
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.037.221.573	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	738.807.671
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	46.262.707
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12.781.152	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	46.262.707
Reserva por revalorización del patrimonio	305	668.428.047	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.917.886
Reexpresión monetaria	306	3.144.209.307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34.001.869	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.116.144	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.917.886
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.873.536.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.037.682
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.910.758.092	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.880.204
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.470.051
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.410.153
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.735.365			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.470.051			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	38.735.365			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
						(-) Anticipos pagados	770	10.807.293	
						(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	-	
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Firma del contador						Interés por mora	774	-	
Nombre 800 OLGA ESCALANTE						Multas	775	-	
Matr. No. 801 20 525						TOTAL PAGADO	799	-	
EFECTIVO		Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.		S/.				S/.			