

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 No. B 00092178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990002290001	02	EXPEDIENTE	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	888			
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	43.206.237	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	8.055.536	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39.322.195	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	739.310.385	Exportaciones	403	8.941.359.187	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	669.618.222	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	141.205.464
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9.121.886.846	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	1.460.190.380	(-) 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	5.587.016.835	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.457.657.768	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5.071.121.398	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.389.617.368	Mano de obra indirecta	511	120.058.758	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	394.981.258	
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	103.592.966	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	191.385.853	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	95.877.448	
Otros activos no corrientes	165	2.017.448.421	Otros gastos de fabricación	517	1.385.788.531	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.017.448.421	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.867.256.169	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	7.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.878.701.649	
Documentos por pagar	202	2.984.128.866	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11.618.393	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	173.762.705	
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	72.976.801	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.002.747.259	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
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	273.280.875	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	707.911.666	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.002.747.259	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.227.932.047	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	16.670.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.057.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.253.150	
Reexpresión monetaria	306	2.603.544.545	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	1.173.580.405	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46.580.211	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.075.634	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.253.150	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.864.508.910	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.287.968	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.867.256.169	(-) 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	12.965.182	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.241.295	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.723.887	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.645.089	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.287.968
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.593.036	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	38.645.089	(-) 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	12.965.182
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.241.295
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.723.887

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							3.241.295

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	-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-						
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos percibidos			
Ing.Com. Olga Escalante Chalón Reg. No. 20.525-Contadora						SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal						Interés por mora Multas			
Nombre 800 OLGA ESCALANTE Matr. No. 801 20.525						TOTAL PAGADO			
Efectivo S/307.631						Notas de Crédito (cantidad) Banco AMAZONICO AMAZONAS S.A. S/241.295			

23 ABR. 1995

CAJA CAMBIO TESORERIA