FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. A 00013347

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 90 — 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE	Av. Domingo Comín junto Cila. El Limonar			10 NUMERO	— — 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 GUILLERMO FAIDAL 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. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	823.861
Inversiones financieras temporales	102	8.055.536
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.379.776.706
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	1.275.499.553
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	6.537.802
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.670.693.458
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.080.998
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	10.606.189.985
(-) Depreciación acumulada	155	6.949.487.829
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.659.783.154
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	2.367.448.421
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.367.448.421
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.697.925.033
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	565.944.934
Documentos por pagar	202	3.680.434.018
Provisiones sociales por pagar	203	11.193.869
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	3.093.056
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.260.665.877
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.260.665.877
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	19.561.788
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.078.941
Reexpresión monetaria	306	3.145.687.863
Otros superávits	307	1.173.580.405
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	70.000.945
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.349.214
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.437.259.156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.697.925.033

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49.658.126
Exportaciones	403	10.407.675.025
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	82.607.132
TOTAL INGRESOS	499	10.539.941.183
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	6.095.498.225
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	87.162.006
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	499.296.023
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	356.634.156
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	186.260.504
Mantenimiento y reparaciones	515	320.168.524
Energía, agua y teléfono	516	86.434.772
Otros gastos de fabricación	517	1.229.093.552
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.860.547.762
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98.774.073
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86.667.785
Impuestos, contribuciones y otros	555	74.063.396
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	353.992.316
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	556.717.126
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	498.506.878
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.668.721.574
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.670.947
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.670.947
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.600.642
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	86.979.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.814.061
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	86.979.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	[illegible]
(-) Anticipos pagados	770	[illegible]
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	[illegible]
SALDO A FAVOR	[illegible]	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARIO BARRERA G.

Matr. No. 801 11119

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02 JUN 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Cod Formulario RT-1 01199602 — 961 — Ruc 0990002290001 INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA

Nro Cuenta 500-54356 — Nro Autorización 000448 — Nro Formulario A00013347 — BANCO AMAZONAS

Valor pagado — Fec. Recaudación 30/06/1997 — ADHESIVO 92001010601 2