

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. A00063805

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|-----------|----------------|----------|----------------|--|---|-------------|------------------------|--------|--------|-----------|--------|----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC | 0990002290001 | 02 | EMPRESA | 50597103 | 03 | RAZON SOCIAL | INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. IPECASA | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | | | |
| 09 | DIRECCION | Av. Domingo Comin junto Oda, El Limonar | | | | 10 | NUMERO | - | 11 | TELEFONO | 445315 | 12 | FAX | 444035 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CAMARONERA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021 | 15 | IMPUESTO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN GUILLERMO BAIDAL RAMIREZ | | | | 17 | COD. DE CLASIFICACION O IDENTIFICACION | 09-00488255 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONA | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUTOPRODUCCION | - | 25 | OTROS | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| 101 | Caja, bancos | 68.252.248 | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | - |
| 102 | Inversiones financieras temporales | 8.055.536 | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 217.838.659 |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 1.655.084.815 | 403 | Exportaciones | 14.532.735.775 |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables | - | 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | 860.345.677 | 405 | Dividendos percibidos | - |
| 106 | Inventario de materia prima | - | 406 | Rentas exentas y no gravad. | - |
| 107 | Inventario de productos en proceso | - | 407 | Rentas con impuesto único | - |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | 300.491.403 | 408 | Otras rentas | 29.948.833 |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | - | 409 | TOTAL INGRESOS | 14.780.523.267 |
| 110 | Mercaderías en tránsito | 27.629.254 | COSTO DE VENTAS | | |
| 111 | Repuestos, herramientas y accesorios | - | 501 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | - |
| 112 | Impuestos anticipados | - | 502 | Compra de productos terminados | 8.428.118.000 |
| 113 | Otros activos corrientes | 3.009.730.776 | 503 | Importaciones de productos terminados | - |
| 114 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5.929.589.709 | 504 | (-) Inventario final de productos terminados | - |
| 115 | Terrenos, edificios e instalaciones | 3.080.998 | 505 | Inventario inicial de materia prima | - |
| 116 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - | 506 | Compras de materia prima | - |
| 117 | Vehículos | - | 507 | Importaciones de materia prima | - |
| 118 | Otros activos fijos | 12.422.522.692 | 508 | (-) Inventario final de materia prima | - |
| 119 | (-) Depreciación acumulada | 9.048.637.076 | 509 | Mano de obra directa | - |
| 120 | TOTAL ACTIVO FIJO | 3.376.966.614 | 510 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | - |
| 121 | ACTIVOS NO CORRIENTES | - | 511 | Mano de obra indirecta | - |
| 122 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - | 512 | Suministros y materiales | - |
| 123 | Gastos de organización y constitución | - | 513 | Seguros de inventario, maquin., equip., y edif. | - |
| 124 | Gastos de investigación exploración y otros | - | 514 | Aportes IESS y beneficios sociales | - |
| 125 | Aportaciones en asociaciones | - | 515 | Mantenimiento y reparaciones | - |
| 126 | Otros activos no corrientes | - | 516 | Energía, agua, teléfono | - |
| 127 | (-) Amortización acumulada | - | 517 | Otros gastos operacionales | 4.444.698.084 |
| 128 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | 518 | Inventario inicial de productos en proceso | - |
| 129 | TOTAL DEL ACTIVO (114 + 119 + 128) | 9.306.556.323 | 519 | (-) Inventario final de productos en proceso | - |
| 130 | PASIVO CORRIENTE | - | 520 | Inventario inicial de productos temporales | - |
| 131 | Cuentas por pagar | 394.751.357 | 521 | (-) Inventario final de productos temporales | - |
| 132 | Documentos por pagar | 1.842.374.452 | 522 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 12.872.816.084 |
| 133 | Provisiones sociales por pagar | 33.348.340 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 134 | Obligaciones IESS e impuestos | - | 551 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | - |
| 135 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | 552 | Comisiones en ventas y publicidad | - |
| 136 | Otros pasivos corrientes | 2.005.131.057 | 553 | Gastos de gestión | - |
| 137 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4.275.605.206 | 554 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | - |
| 138 | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | 555 | Impuestos, contribuciones y otros | - |
| 139 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - | 556 | Depreciación de bienes y amortizaciones | - |
| 140 | Préstamos de accionistas o casa matriz | - | 557 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | - |
| 141 | Obligaciones emitidas | - | 558 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | - |
| 142 | Otros pasivos a largo plazo | - | 559 | Intereses y comisiones | 400.337.138 |
| 143 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | 560 | Provisiones deducibles | - |
| 144 | TOTAL DEL PASIVO (131 + 137 + 143) | 4.275.605.206 | 561 | Otros gastos de administración y ventas | 1.454.995.171 |
| 145 | PATRIMONIO NETO | - | 562 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 1.855.332.309 |
| 146 | Capital suscrito y no asignado | 10.000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 147 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | - | 571 | Pérdida en venta de activos | 28.862.547 |
| 148 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - | 572 | Pérdida por diferencia de cambio | - |
| 149 | Reservas | 25.557.430 | 573 | Otros gastos no operacionales | - |
| 150 | Reserva por revalorización del patrimonio | 20.917.915 | 574 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 28.862.547 |
| 151 | Reexpresión monetaria | 4.192.879.032 | 575 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 23.512.327 |
| 152 | Otros superávits | 668.428.047 | 581 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | - |
| 153 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 99.178.856 | 582 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| 154 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 13.989.837 | 583 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| 155 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 5.030.951.117 | 584 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 23.512.327 |
| 156 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (129 + 138) | 9.306.556.323 | 585 | (-) Participación 15% de trabajadores | 3.526.849 |
| 157 | | | 586 | (-) 85% Dividendos percibidos | - |
| 158 | | | 587 | (-) 85% Rentas con impuesto único | - |
| 159 | | | 588 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - |
| 160 | | | 589 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | - |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
|--|--|------------|
| 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 93.065.563 |
| 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 3.997.094 |
| 703 | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 93.065.563 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |
| 705 | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| 706 | | |
| 707 | | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|--|--|
| 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 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|--------------------------|-------------------|
| 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) | | | 760 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | - |
| Firma del representante legal | | | 770 | (+) Anticipos pagados | 86.979.250 |
| | | | 771 | (-) Impuestos retenidos | - |
| Firma del contador | | | 772 | SALDO A FAVOR | 81.982.882 |
| | | | 773 | IMPUESTO A PAGAR | - |
| Nombre: 800 MARIO BARRERA | | | 774 | Interés por mora | - |
| Matr. No.: 801 11119 | | | 775 | Multas | 299.782 |
| Efectivo | | | 776 | TOTAL PAGADO | 299.782 |
| Cheque No.: | | | 777 | | |
| Banco: | | | 778 | | |
| Notas de Crédito (cantidad): | | | 779 | | |
| Si. 299.782 | | | 780 | | |
| Filiabanco | | | 781 | | |