

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 00016198

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                  |                                |                                     |            |           |                                                       |    |        |            |                      |                                |       |                    |        |                   |                                |        |              |   |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|------------|----------------------|--------------------------------|-------|--------------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------|--------------|---|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                     |            |           |                                                       |    |        |            |                      |                                |       |                    |        |                   |                                |        |              |   |
| 01                               | 0990021813001                  | 02                                  | EXPEDIENTE | 5193-7203 | RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA MONTEVERDE (INPECA) |    |        |            |                      |                                |       |                    |        |                   |                                |        |              |   |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05         | CANTON    | 09                                                    | 06 | CANTON | GUAYAQUIL  | 07                   | COD. CANTON                    | 390   | 08                 | CUIDAD | GUAYAQUIL         |                                |        |              |   |
| 09                               | CALLE                          | AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO J. BOLOÑA |            |           |                                                       |    |        | 10         | NUMERO               | S/N                            | 11    | TELEF.             | 445661 | 12                | FAX                            | 445067 |              |   |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ELABORACION2PROCESO PRODUC. MARINOS |            |           |                                                       |    |        | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 31141                          | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |                   |                                |        |              |   |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                                     |            |           |                                                       |    |        |            |                      | ING. JUAN X. MALDONADO GUEVARA |       |                    |        | 17                | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |        | 09-1060282-0 |   |
| PERSONAL                         | 20                             | DIRECCION                           | 3          | 21        | ADMINISTRACION                                        | 79 | 22     | PRODUCCION | 402                  | 23                             | OTROS | 55                 | 24     | ALIENTOS EXTERNOS | -                              | 25     | R.N.A.E.     | - |

|                                                                    |     |                |  |                                                          |                              |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                |  | INGRESOS                                                 |                              |                |                |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 77.290.674     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                          | 30.965.768     |                |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -              |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                          | 4.765.798.966  |                |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 3.021.599.815  |  | Exportaciones                                            | 403                          | 26.908.340.046 |                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -              |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                          | -              |                |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 26.557.061     |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos        | 405            | -              |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 1.223.307.434  |  |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 406            | -              |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -              |  |                                                          | Rentas con impuesto único    | 407            | -              |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 328.801.991    |  |                                                          | Otras rentas                 | 408            | -              |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 3.831.906.775  |  | TOTAL INGRESOS                                           |                              | 409            | 31.705.104.780 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -              |  | COSTO DE VENTAS                                          |                              |                |                |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                          | -              |                |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 47.113.436     |  | Compra de productos terminados                           | 502                          | -              |                |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 1.848.371.400  |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -              |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 10.404.948.586 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | -              |                |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | 1.432.191.028  |                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 7.572.832.895  |  | Compras de materia prima                                 | 506                          | 6.701.217.204  |                |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 11.820.495.351 |  | Importaciones de materia prima                           | 507                          | 16.877.505.259 |                |
| Vehículos                                                          | 153 | 705.962.712    |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | 1.223.307.434  |                |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -              |  | Mano de obra directa                                     | 509                          | 875.501.975    |                |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 6.565.989.084  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                          | 1.239.878.069  |                |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 13.533.301.874 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | 696.551.807    |                |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                |  | Suministros y materiales                                 | 512                          | 387.046.401    |                |
| 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                          | 1.336.790.946  |                |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -              |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | 877.832.907    |                |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -              |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | 1.629.626.227  |                |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 3.888.295.442  |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | 197.886.884    |                |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 829.315.708    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -              |                |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3.058.979.734  |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -              |                |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 26.997.230.194 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | 2.264.268.764  |                |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | 3.917.662.280  |                |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 5.224.937.303  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                          | 29.375.327.757 |                |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 12.477.241.874 |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                              |                |                |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 157.733.241    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | 750.416.878    |                |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | 41.299.716     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | 44.344.920     |                |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              |  | Gastos de gestión                                        | 553                          | -              |                |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 73.558.556     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | 586.228.698    |                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 17.974.770.690 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | 73.885.510     |                |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | 526.665.743    |                |
| 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                          | 1.833.274.420  |                |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -              |  | Provisiones deducibles                                   | 560                          | -              |                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -              |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | 735.522.389    |                |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -              |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                          | 4.550.338.558  |                |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |                |                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3.957.630.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | -              |                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 750.000.000    |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | -              |                |
| Aportes de socios o accionistas para futuro cap.                   | 303 | 5.472.000.000  |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | 2.074.972.298  |                |
| Reservas                                                           | 304 | -              |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                          | 2.074.972.298  |                |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3.196.587.251  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580                          | 4.295.533.833  |                |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1.441.776.084  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          | 369.694.921    |                |
| Otros superávits                                                   | 307 | -              |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          | -              |                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 4.295.533.833  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | -              |                |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -              |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | 3.925.838.912  |                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 9.022.459.498  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | -              |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 26.997.230.194 |  | (-) 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                          | 3.925.838.912  |                |
|                                                                    |     |                |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                          | -              |                |
|                                                                    |     |                |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                          | 3.925.838.912  |                |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |  |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 196.542.72 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -          |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 196.062.60 |  |

## 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 58) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Impuesto por mora           |  |  |  |
| Nombre: ING. ELSY R. RIVERA                                                                                                                                  |  |  |  | TOTAL PAGOS                 |  |  |  |
| Matr. No. 301-13-997                                                                                                                                         |  |  |  |                             |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Banco                       |  |  |  |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |  |  | S/. -                       |  |  |  |

31 MAR 1995

AJA 1034