

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099002181300 02 EMPRESA: 5193-703 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA MONTEVERDE C.A. (INPECA)  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05: 09 06: CANTON: LA LIBERTAD 07: COD. CANTON: 965 08: CIUDAD:  
 09 CALLE: MONTEVERDE -10: NUMERO: 4/R. 11: TELEF.: 445661 12: FAX: 445067  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION PROCESO PROD. MARINOS 14: COD. ACTIVIDAD ECON.: 3114 15: TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. JOSE BODERO RODAS 17: CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0083129-8  
 18 PERSONAL PAGADO: 20: DIRECCION: 21: ADMINISTRACION: 99 22: PRODUCCION: 375 23: OTROS: 69 24: ALICATOR EXTERNO: 25: R.M.A.L.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'882.65	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'316.67
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9744'963.43
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.248'996.82	Exportaciones	403	34400'851.76
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	99'596.33	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	715'110.82	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	457'915.19	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.400'388.13	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	400	44.168'131.87
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	588'584.60	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	5.596'690.43	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.095'165.00	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.366'335.46	Inventario inicial de materia prima	505	1.223'307.43
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.427'696.69	Compras de materia prima	506	21.408'638.48
Vehículos	153	305'844.64	Importaciones de materia prima	507	8.923'181.09
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	710'730.79
(-) Depreciación acumulada	155	501'483.25	Mano de obra directa	509	1.107'372.99
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.598'393.54	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.517'787.43
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	1.065'218.55
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	1.137'973.51
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	136'229.97
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportas IESS y beneficios sociales	514	2.801'939.11
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	960'226.81
Otros activos no corrientes	165	2.310'996.36	Energía, agua y teléfono	516	2.048'285.40
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	411'178.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.310'996.36	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.004'554.92	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	4.007'731.56
Cuentas por pagar	201	4.412'555.28	(-) Inventario final de productos terminados	521	5.400'388.13
Documentos por pagar	202	10.396'365.18	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	40.437'521.80
Provisiones sociales por pagar	203	233'536.53	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	422'533.84	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	792'977.05
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'827.43
Otros pasivos corrientes	206	252'194.51	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.717'185.37	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	398'504.53
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	72'807.27
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'560'000.00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.011'462.47
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	1.723'502.88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.560'000.00	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.277'185.37	Otros gastos de administración y ventas	561	646'387.19
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.657'468.85
Capital suscrito y/o asignado	301	3.207'630.00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.472'000.00	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	20'642.03
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.424'384.81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'642.03
Reexpresión monetaria	306	5.397'899.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	906'216.74
Otros superávits	307	9.172'881.90	Gastos no deducibles (en el país)	581	145'897.34
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.245'410.94	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	906'216.74	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.727'369.54	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	760'319.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.004'554.92	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 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	760'319.39
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	760'319.39

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	342'921.30
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	342'921.30

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER.	No. TRAM.	FECH. ING.	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	128.115
BALDO A FAVOR	772	128.118
IMPUESTO A PAGAR	773	--

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 Ing. E. Rosillo  
 Matr. No.: 801 18927