

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00011902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990021813001	02	EMPORTE	5193	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PESQUERA MONTEVERDE A. (INPECA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	STA. ELENA	07	COD. CANTON	410	08	CUIDAD	MONTEVERDE			
09	CALLE	KM. 27 VIA A MANGLARALTO	10	NUMERO	53/N	11	TELEF.	445-661	12	FAX	445067						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PROCESO PRODUC. MARINOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	ROBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOSE BODERO RODAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0083129-8												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	90	22	PRODUCCION	368	23	OTROS	78	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAIAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'541.873	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'552.082
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.377'270.838
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	13.722'393.644
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	688'268.518	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	30.101'216.564
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	382'545.494	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.108'355.885	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.627'097.210
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	9.181'578.721
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	1.308'231.334
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	14.057'642.453
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	905'998.942
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	39'219.615
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.232'219.107
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	987'181.410	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	843'689.847
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	316'658.281
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	900'685.987
Otros activos no corrientes	165	1.498'370.920	Otros gastos de fabricación	517	130'813.118
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.485'552.330	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.593'908.215	Inventario inicial de productos terminados	520	5.400'155.015
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.751'155.085
Cuentas por pagar	201	1.531'991.320	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	28.077'549.639
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	440'148.161
Obligaciones: IESS e impuestos	204	379'136.383	Comisiones en ventas y publicidad	552	48'451.590
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'737.478
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.911'127.703	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'510.714
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.535'597.582
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	742'106.101
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	608'597.040
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.911'127.703	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	3.423'148.666
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.207'630.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	614'486.376
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	1.132'164.141
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	482'322.232
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	1.381'803.973
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	126'820.000
Otros superávits	307	934'395.984	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.577'441.499	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.881'803.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.754'983.874
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.682'780.512	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.593'908.215	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	1.754'983.874
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (580-591)	592	1.754'983.874

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'241.813
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	19'010.165

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, ASESORIAS, SUCCESIONES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-------------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 704 + 705 + 706)					
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---		
				(-) Anticipos pagados				770	---		
				(-) Impuestos retenidos				771	3'172.348		
				SALDO A FAVOR				772	---		
				IMPUESTO A PAGAR				773	---		
Firma del representante legal				Firma del contador				774	---		
				Nombre				800	AGURRE G.		
				Matr. No.				801	15469		
				TOTAL PAGADO				775	---		
Efectivo				Cheque No.				---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.				S/.				S/.			