

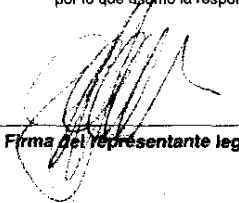
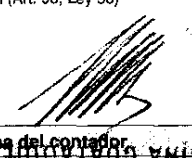
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00085239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990158886001	02	EXPEDIENTE	5448	03	RAZON SOCIAL	HARINAS DE PESCADO S.A. (HARIPESCA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANTA ELENA	07	COD. CANTON	410	08	CIUDAD	CHANDUY				
09	CALLE	TIERRA COLORADA TUGADUASA																
10	NUMERO	S/N		11	TELEF.	---		12	FAX	----								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST. ACEITE Y HARINA DE PESCADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902576263				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.130.297		Ventas gravadas con I.V.A.	401	366.114	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	373.029.936	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.015.136.013		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	2.509.868		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	13.018.814
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	386.414.864	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.847.587		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	25.340		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.021.649.105		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67.310.090		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	13.470.154		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----		Mano de obra directa	509	79.816.195	
(-) Depreciación acumulada	155	(64.421.779)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.140.404	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.358.465		Mano de obra indirecta	511	3.052.184	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1.114.653	
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	58.378.872	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Otros gastos de fabricación	517	30.592.476	
(-) Amortización acumulada	166	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.038.007.570		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	957.033.776		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	175.094.784	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.934.108		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	357.380.651	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.062.141		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.036.030.025		Impuestos, contribuciones y otros	555	599.252	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.474.636	
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	20.046.335	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Otros gastos de administración y ventas	561	30.322.034	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.036.030.025		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	212.835.808	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.500.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.805.762		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	74.711		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.290.506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.515.728)	
Reexpresión monetaria	306	(806.471)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13.371.235)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.515.728)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.515.728)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.977.545		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.038.007.570		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.911.343	(-) Anticipación sobre dividendos		586	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.038.007.570	(-) 85% Dividendos percibidos		586	----
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	----
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	----
				(-) Re inversiones y leyes de fomento		589	----
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(1.515.728)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	205.761	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(1.515.728)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	180.421				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS FINANCIERAS		704	----
				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES		705	----
						706	----
						709	----
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	----
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	----				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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	114.818
				(-) Impuestos retenidos		771	25.340
				SALDO A FAVOR		772	----
				IMPUESTO A PAGAR		773	----
				Interés por mora		774	----
Nombre 800  Matr. No. 801 4394				TOTAL PAGADO		799	----
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ----		S/. ----		S/. ----		S/. ----	

17 CAJERA 17