

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 5 No. B 00045898

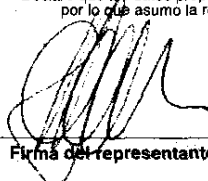
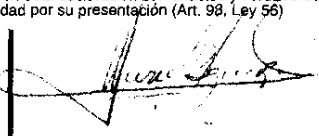
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099015888001	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	1	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	21	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	315.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.313.778	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.015.189.275		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	4.875.586		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	----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	12.313.778	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	229.636		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	186.623		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.020.796.120		(-) 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	23.141.583		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	77.938.414		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	255.576.395		Mano de obra directa	509	34.999.638	
(-) Depreciación acumulada	155	42.501.522		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.868.189	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	314.154.870		Mano de obra indirecta	511	39.771.928	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	
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	35.438.322	
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	27.398.154	
(-) 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	1.334.950.990		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	1.215.354.310		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	139.476.231	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	65.275.513		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119.391.539	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.201.675		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	15.094.379	
Otros pasivos corrientes	206	21.116.577		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.320.948.075		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.212.399	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.930.907	
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	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Otros gastos de administración y ventas	561	21.944.015	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.320.948.075		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	161.608.839	
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	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	74.710		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(288.771.292)	
Reexpresión monetaria	306	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits (VALUACION)	307	300.796.664		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.597.167)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(288.771.292)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(288.771.292)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.002.915		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	14.002.915					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.334.950.990		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) Reversiones y leyes de fomento	589	----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189.651			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(288.771.292)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	189.651			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(288.771.292)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	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 COMPENSACION			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos percibidos			
				Intereses retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 ING. MARIO BAQUERO Matr. No. 801 4698				Interés por mora			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----		S/. -----		S/. -----		S/. -----	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3899-94-04-238

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO MATRIZ
09 SET. 1995
CAJA 1002