

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00024896**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099094353200 02 EXPEDIENTE: 43428603 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A. INDUPESGOSA  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 6.5 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 252429 12 FAX: 254589  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GONZALEZ DUCHE MARCO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906025929  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 6 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	692.763	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	112'636.335	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	15'625.000		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	112'636.335	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	151	53'993.085	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'808.348	Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehículos	153	28'769.203	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	62'289.910	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	107'280.726	Compras de materia prima	506	58'950.000	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mano de obra directa	509	6'720.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'496.938	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	6'000.000	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	6'450.840	
Amortización acumulada	166	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'011.665	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	123'598.489	Mantenimiento y reparaciones	515	8'780.000	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	1'380.000	
Cuentas por pagar	201	7'028.058	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	12'500.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	15'625.000	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	103'664.443	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'028.058	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'648.300	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48'527.425	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	553	1'300.000	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	48'527.425	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'762.042	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	55'555.483	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Reservas	304	4'755.363	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8'710.342	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'277.329	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	48'843.584	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	166.730	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	68'043.006	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	261.550	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	123'598.489	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	261.550	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.233	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	222.307	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	55.577	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	166.730	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'235.985
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44.462
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'235.985

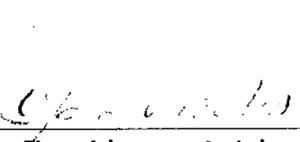
**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)

Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre: 800 WALTER HERRERA Matr. No.: 801 2884	(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760	<b>19 ABR 1995</b>
		(-) Anticipos pagados: 771 (-) Impuestos retenidos: 772 <b>SALDO A FAVOR: 773</b> IMPUESTO A PAGAR: 774 Interés por mora: 775 Multas: 776	(-) 85% Rentas con impuesto único: 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento: 589 <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)):</b> 590 <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%):</b> 591 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592
Efectivo: Cheque No. 1177 Banco: FILANBANCO		Notas de Crédito (cantidad): -0-	
S/. -0- S/. 55.577		S/. -0-	