

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 199 6 No. A 00013299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990943532001	02	EXPEDIENTE	38930	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A. - INDUPEG S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 3.5 AV. JUAN TANCA MARENGO			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			25	R.N.A.E.			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'642.800
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	15'845.000
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'487.800
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'957.952
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134'416.293
Vehículos	153	36'295.226
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	100'220.040
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136'449.431
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154'937.231
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20'438.332
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'500.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'938.332
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'938.332
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'755.303
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'277.329
Reexpresión monetaria	306	37'849.539
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	657.538
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	459.130
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'998.899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154'937.231

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	184'807.800
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	184.807.800
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	101'105.100
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	9'714.873
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	15'441.630
Mano de obra indirecta	511	12'240.000
Suministros y materiales	512	6'476.593
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'386.200
Mantenimiento y reparaciones	515	11'855.700
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	25'960.000
(-) Inventario final de productos en proceso	519	15'845.000
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	167'335.096
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'560.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'580.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	6'612.500
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'752.200
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	720.204
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	720.204
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	108.030
(-) 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	612.174
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	153.043
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	459.130
IMPUESTO UNICO		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	153.043
FECH. ING. 733	739	-
FECH. ING. 743	749	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	760	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	153.043
Interés por mora	774	7.500
Multas	775	4.591
TOTAL PAGADO	799	153.240
Banco	800	-
Notas de Crédito (cantidad)	801	-
FECH. ING. 733	739	-
FECH. ING. 743	749	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

TENDENCIAS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

TRIFAS, AJUSTES Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Matr. No. 801	
Efectivo		Cheque No. 12578	
S/. 153.240		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	