55744

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 1997 No. A00002072

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943532001	02	EXEMPLENTE	38930	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A.-INDUPEG										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 6 1/2 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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIAR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'908.569		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	421'447.611	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'394.343		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	65'797.886			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	133.896			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	421'447.611	

B) PASIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119	107'234.694		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'061.880		Compras de materia prima	506	277'508.008	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165'190.250		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	36'606.893		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	37'115.602	
(-) Depreciación acumulada	155	128'113.538		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	9'906.418	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154'745.485		Mano de obra indirecta	511	15'369.940	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	17'383.262	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	17'548.490	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	15'845.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	261'980.179		(-) Inventario final de productos en proceso	519	65'797.886	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	17'722.900		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'722.157	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	716.368		Gastos de gestión	553	19'508.824	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	335.576		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'826.458	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'555.211	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'774.844		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	150'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	93'612.650	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	168'774.844					

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'755.363		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'322.812		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'956.127	
Reexpresión monetaria	306	64'000.373		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'116.618		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'010.166		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'956.127	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'205.339		(-) Participación 15% de trabajadores	585	443.419	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	261'980.179		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'619.802		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	402.033		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	502.541	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'619.802		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'010.157	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	502.541	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
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					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	502.167
Nombre				Interés por mora				774	-
				Matr. No.				Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	502.167
Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
SI.				FILANBANCO				SI.	

AG. KM. 7 1/2
 1.5 ABR. 1998
 CAJA 017-010