

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0070671**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943532001	02	EXPEDIENTE	58938	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PESQUERA GONZALEZ S.A. - INDUPEG										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	EOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 6 1/2 AV. JUAN TANCA MARENGO			10	NUMERO	-	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	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'793.910	Ventas gravadas con I.V.A.	401	498'707.730
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'945.850	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	86'750.425	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	956.780	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	498'707.730

B) Mercaderías en tránsito			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 ACTIVO CORRIENTE	119	141'445.966	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terranos, edificios e instalaciones	151	117'539.726	Compras de materia prima	506	328'941.013
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	239'525.863	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	53'079.995	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	43'919.654
(-) Depreciación acumulada	155	185'764.630	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	14'364.306
TOTAL ACTIVO FIJO	159	224'380.954	Mano de obra indirecta	511	18'187.570

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, 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	20'569.977
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	20'765.493
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	365'827.920	(-) Inventario final de productos en proceso	519	55'797.886

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	22'715.618	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'567.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	380'950.157
Obligaciones: IESS e impuestos	204	760.820	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'783.848
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'043.753	Gastos de gestión	553	23'691.579

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	210'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'161.286
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'155.056
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	210'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	235'043.753	Intereses y comisiones	559	-

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias 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	16'322.815	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'965.824
Reexpresión monetaria	306	98'413.491	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'126.785	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'165.713	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'965.824
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'784.157	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	744.874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	365'827.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'658.279	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	844.190	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'658.279	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'055.238	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
			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			760		
Firma del contador			770		
Nombre			771		
Matr. No.			772		
Efectivo			774		
Cheque No.			775		
S/. 1.461.247			776		
Banco			777		
FILANBANCO			778		
Notas de Crédito			779		
S/.			780		