

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00004775**

01	RUC	0990964726001	02	EXPEDIENTE	564118803	RAZON SOCIAL:	PESQUERA ILOPANGO C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NOBLES					10	NUMERO	505	11	TELEF.	441398	12	FAX	443163			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. CARLOS CACAO MELENDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		090943831-9							
PERSONAL Ocupado	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'163.80	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'345.171
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	820'286.55	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	4'040.803	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	359.267
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	2'311.690
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	49'016.128
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	836'491.159	Importaciones de productos terminados	503	-----
			(-) 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	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
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	-----
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	-----
(-) 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	836'491.159	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	772'473.724	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'762.463	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'000.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	19'412.824	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	2'033.088
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	797'649.011	Impuestos, contribuciones y otros	555	948.150

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)			ACTIVO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559		Reservas	304	6'172.707
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560		Reserva por revalorización del patrimonio	305	487.187
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	515.815	Reexpresión monetaria	306	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'497.053	Otros superávits	307	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'182.254
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'842.148
Reservas	304	6'172.707	Otros gastos no operacionales	573		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	836'491.159
Reserva por revalorización del patrimonio	305	487.187	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579				
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'519.075			
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'182.254	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'842.148	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'519.075			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	836'491.159	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'377.861			
			(-) 85% Dividendos percibidos	586				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	305.377
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	162.046	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'167.167	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'776.812	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	35'835.837
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'964.959

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'876.878
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTOS, APORTE Y SIMILARES		

704				705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)		729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733					8'958.959	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743						
REEKP. 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)						TOTAL COMPENSACIONES		760	
						Anticipos pagados		770	
						Impuestos pagados		771	
						SALDO A FAVOR		772	
						Monto a PAGAR		773	
						Interés por mora		774	
						Multas		775	
						TOTAL PAGADO		799	
								5'388.721	
Firma del representante legal				Firma del contador					
				Nombre 800		DANIEL MOROCHO			
				Matr. No. 801		6621			
Efectivo				Cheque No.		002446			
S/.				S/.		5'388.721			
						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
						FILANBANCO		S/.	