

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00014053

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991378278004	02	EXPEDIENTE	76232	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PESQUERA ECOTUNA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CERDAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Cda Mapasingue Calle 5ta y Av.3ra					10	NUMERO		11	TELEF	353580	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración Conservas-Pescado					14	COD. ACTIVIDAD ECON	51141	15	TPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN MERINO MONTALVO										17	CEA DE CUBREANIMA O PASAPORTE	1701502120					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		-	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-	Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105		-	Ingresos no operacionales	405		-
Inventario de materia prima	106		-	Dividendos percibidos	406		-
Inventario de productos en proceso	107		-	Rentas exentas y no gravad.	407		-
Inventario de suministros y materiales	108		-	Rentas con impuesto único	408		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		-	Otras rentas	409		-
Meraderías en tránsito	110		-	TOTAL INGRESOS	499		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Otros activos corrientes	113		-	Compra de productos terminados	502		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		-	Importaciones de productos terminados	503		-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Inventario inicial de materia prima	505		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50.000.000	-	Compras de materia prima	506		-
Vehículos	153		-	Importaciones de materia prima	507		-
Otros activos fijos	154		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
(-) Depreciación acumulada	155		-	Mano de obra directa	509		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50.000.000	-	Depreciación de maquinarias, equip. y ed.	510		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		-	Suministros y materiales	512		-
Gastos de organización y constitución	182		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y ed.	513		-
Gastos de investigación exploración y otros	183		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Aportaciones en asociaciones	184		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Otros activos no corrientes	185		-	Energía, agua y teléfono	516		-
Amortización acumulada	186		-	Otros gastos de fabricación	517		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	50.000.000	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		-
Cuentas por pagar	201		-	(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Documentos por pagar	202		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Provisiones sociales por pagar	203		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Otros pasivos corrientes	206		-	Gastos de gestión	553		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Obligaciones emitidas	213		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Intereses y comisiones	559		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-	Otros gastos de administración y ventas	561		-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		-
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Pérdida en venta de activos	571		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Pérdida por diferencia de cambio	572		-
Reservas	304		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575		-
Reexpresión monetaria	306		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-
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		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.000.000	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.000.000	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585		-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Industrial Pesquera Ecotuna S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Ivan Merino Matr. No.: 801 6383				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			