

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00059100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991378278001	02	EXPEDIENTE	76232/98	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL PESQUERA ECOTUNA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUIL				
09	CALLE	CALLE 100 MAPASINGUE CALLE 512 y AV. 322						10	NUMERO	-		11	TELEF.	353580	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION CONSERVAS PESCAO						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3141		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN MERINO MONTALVO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701502120								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	57'373.909		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	380.000		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	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	1158'801.872
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1158'801.872	

B) Mercaderías en tránsito				110	-			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'047.233						Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-						Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'801.142						(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				151	20'795.854			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'795.854						Compras de materia prima	506	647'484.550	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	146'697.393						Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-						(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'252.550						Mano de obra directa	509	98'780.738	
(-) Depreciación acumulada	155	- 31'326.957						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	15'588.850	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137'418.840						Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				512	10'278.908			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	8'764.762	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-						Mantenimiento y reparaciones	515	23'468.981	
Aportaciones en asociaciones	164	-						Energía, agua y teléfono	516	53'008.990	
Otros activos no corrientes	165	-						Otros gastos de fabricación	517	229'451.719	
(-) 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	198'219.982						Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				521	-			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	33'641.317						TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1086'527.498	
Documentos por pagar	202	-						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'146.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'561.432						Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-						Gastos de gestión	553	146.400	
Otros pasivos corrientes	206	-						Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'220.184	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'202.749						Impuestos, contribuciones y otros	555	1'045.000	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	226.000			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-						Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	328'303.771						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-						Intereses y comisiones	559	35'189.562	
Otros pasivos a largo plazo	214	-						Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	328'303.771						Otros gastos de administración y ventas	561	2'755.262	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	366'506.520						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'728.908	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'545.466	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 226'284.272		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'997.734		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- 168'286.538		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'881.820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198'219.982		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'663.646	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'665.912	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'997.734	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
IMPUESTO UNICO	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	3'047.233	
				SALDO A FAVOR	772	387.327	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Firma del representante legal		Firma del contador					
Nombre		800	IVAN MERINO				
Matr. No.		801	6383				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.	