

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00000862

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                       |    |                |                |    |              |                                 |       |             |                    |        |                               |            |        |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------|-------------------------------|------------|--------|
| 01               | RUC                            | 0990264673001                         | 02 | EXPEDIENTE     | 853975         | 03 | RAZON SOCIAL | INDUSTRIA PESQUERA JAMBELI C.A. |       |             |                    |        |                               |            |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYACUTI                       | 07    | COD. CANTON | 399                | 08     | CIUDAD                        | GUAYACUTI  |        |
| 09               | CALLE                          | CINCO DE JUNIO                        |    |                |                |    | 10           | NUMERO                          | 501   | 11          | TELEF.             | 440100 | 12                            | FAX        | 440851 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CAPT. IND. HARINA Y ACEITE DE PESCADO |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.            | 31154 | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |                               |            |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JULIO HIDALGO CORONEL, ING.           |    |                |                |    |              |                                 |       |             |                    | 17     | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0904242542 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | 8  | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION   | 23                              | OTROS | 24          | AUDITOR EXTERNO    | H.H.   | 25                            | R.N.A.E.   |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |                | INGRESOS                                |     |                    |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------|-----|--------------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 987'441.969    | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -                  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 8'272.975      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 23.825'964.488     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 4.418'039.161  | Exportaciones                           | 403 | 6.305'471.400      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 30'711.955     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 61'330.837         |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 20.431'626.411 | Ingresos no operacionales               | 405 | -                  |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -              |                                         | 406 | -                  |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -              |                                         | 407 | -                  |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 3.421'502.919  |                                         | 408 | 3.347'149.534      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 551'162.645    | TOTAL INGRESOS                          |     | 499 33.417'254.585 |

| B) MERCADERIAS EN TRANSITO           |     |                | C) COSTO DE VENTAS                                    |     |   |
|--------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Mercaderías en tránsito              | 110 | 881'813.001    | 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 | 2.156'700.613  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 32.825'847.739 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |

| ACTIVO FIJO                             |     |                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                            |     |                |
|-----------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 2.096'982.599  | Compras de materia prima                            | 506 | 10.257'700.069 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 58.167'799.095 | Importaciones de materia prima                      | 507 | -              |
| Vehículos                               | 153 | 429'758.260    | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | -              |
| Otros activos fijos                     | 154 | 2.341'943.966  | Mano de obra directa                                | 509 | 118'996.228    |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 26.855'024.613 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 387'386.107    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 36.181'459.307 | Mano de obra indirecta                              | 511 | 33'742.188     |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |                | SUMINISTROS Y MATERIALES                         |     |               |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------|-----|---------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 12.904'600.163 | Suministros y materiales                         | 512 | 2.726'112.911 |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 4.430'048.650  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 10'220.125    |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 3.086'458.135  | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | 180'107.737   |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -              | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 12'354.249    |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 4.935'286.882  | Energía, agua y teléfono                         | 516 | -             |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 576'157.361    | Otros gastos de fabricación                      | 517 | 121'193.735   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 24.780'236.469 | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 93.787'543.515 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | -             |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |     |                |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 3.689'130.721  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 196'057.054    |
| Documentos por pagar                              | 202 | 14.449'919.529 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 126'262.144    |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 202'309.914    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 13.917.608.259 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 121'691.559    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 810'567.736    |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 90.342         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 143'130.494    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 18.463'142.065 | Gastos de gestión                                        | 553 | -              |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |                | AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX                   |     |               |
|----------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------|-----|---------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 45.616'874.820 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 223'017.774   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -              | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 648'983.747   |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 8.750'000.000  | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 95'150.986    |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 516'042.948    | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 54.882'917.768 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 73.346'059.633 | Intereses y comisiones                             | 559 | 8.113'053.430 |

| PATRIMONIO NETO                                         |     |                | PROVISIONES DEDUCIBLES                       |     |                |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------|-----|----------------|
| Capital suscrito y/o asignado                           | 301 | 20.000'000.000 | Provisiones deducibles                       | 560 | -              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.      | 302 | -              | Otros gastos de administración y ventas      | 561 | 643'349.741    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.        | 303 | -              | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS              | 569 | 10.677'253.908 |
| Reserva de Delegación Regional                          | 304 | 345'791.658    | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |                |
| Reserva por revalorización del patrimonio               | 305 | 10.215'035.408 | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -              |
| Reexpresión monetaria                                   | 306 | 10.347'806.633 | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -              |
| Otros derivados                                         | 307 | -              | Otros gastos no operacionales                | 573 | 8.464'018.693  |
| (-) Pérdida acumulada ejerc. anteriores                 | 308 | -              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | 8.464'018.693  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuestos | 309 | 228'463.249    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 358'373.725    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 319 | 20.441'483.682 | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                   | 320 | 93.787'543.515 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -              |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |             | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 525'178.995 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 949.334     | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 358'373.725 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 525'178.995 | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 53'756.059  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   | (-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO          |     |             |
|------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    | 704 | - | (-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO          | 587 | -           |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -           |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | 303'645.600 |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | 972.066     |

|          |                           |     |   |            |     |   |             |                              |            |     |     |         |   |
|----------|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|-------------|------------------------------|------------|-----|-----|---------|---|
| F) S O S | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591) |            |     | 729 | 243.017 |   |
|          | IMP.                      | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM.   | 732                          | FECH. INC. | 733 | -   | 739     | - |
|          | IMP.                      | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM.   | 742                          | FECH. INC. | 743 | -   | 749     | - |
|          | REEXP. MON.               |     |   | EJER. IMP. | 751 | - | REGISTRO DE |                              |            | 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) |  |  |  |  |  | FECH. INC. 743       | 749 | -       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  |  |  | FECH. INC. 743       | 749 | -       |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | REEXP. MON. 751      | 759 | -       |
| Nombre 800 INGENIERO CIBERO                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -       |
| Matr. No. 801 14.100                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | Anticipos pagados    | 770 | -       |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Impuestos retenidos  | 771 | -       |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  | SALDO PAGAR          | 772 | -       |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR     | 773 | 243.017 |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | Interés por mora     | 774 | 93.858  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | Multas               | 775 | 43.743  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | TOTAL PAGADO         | 799 | 380.618 |