

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00021077

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990264678001	02	REG.	853975	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA PESQUERA JAMBELI C/A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PRO.	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y COLOMBIA					10	NUMERO	501	11	TELEF.	440100	12	FAX	440.851			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAPTURA INDIST. HARINA Y ACEITE DE PESCADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31154	15	RPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO HIDALGO CORONEL ING.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242542									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	8	21	ADMINISTRACION	77	22	PRODUCCION	108	23	OTROS	164	24	AUDITOR EXTERNO	H.H.	25	R.S.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	175.006.580	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	234.024.527	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30.973.606.331
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.282.016.947	Exportaciones	403	33.193.218.269
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	372.968.736
Otras cuentas por cobrar	105	17.638.098.465	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	1.830.488.339
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	272.515.616	TOTAL INGRESOS	409	65.624.344.203
Mercaderías en tránsito	110	1.389.107.783	COSTO DE VENTAS		
Requuestos, herramientas y accesorios	111	4.174.350.548	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Gastos anticipados	112	3.711.393.469	Compra de productos terminados	502	—
Activos corrientes	113	4.843.968.578	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.720.481.513	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.811.050.288	Compras de materia prima	506	23.338.477.484
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71.583.186.069	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	478.432.246	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	2.599.298.847	Mano de obra directa	509	587.197.423
(-) Depreciación acumulada	155	32.775.344.383	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	567.192.089
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.696.623.067	Mano de obra indirecta	511	39.329.560
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.988.948.215
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17.543.390.484	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9.591.641
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11.169.698
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	26.648.060
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	270.365.496
Otros activos no corrientes	165	17.386.881.516	Otros gastos de fabricación	517	10.066.290.799
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34.930.272.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116.347.376.580	Inventario inicial de productos terminados	520	100.779.797
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	244.541.249
Cuentas por pagar	201	1.400.575.871	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38.761.449.013
Obligaciones por pagar	202	25.191.704.265	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	234.470.707	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.339.523.447
Obligaciones: IESS e impuestos	204	146.774.068	Comisiones en ventas y publicidad	552	322.044.189
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	694.169.206
Otros pasivos corrientes	206	181.897.966	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	209.700.311
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.155.422.877	Impuestos, contribuciones y otros	555	471.241.097
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.889.329.334
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67.237.565.014	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	17.239.756.699
Otros pasivos a largo plazo	214	575.941.842	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67.813.506.856	Otros gastos de administración y ventas	561	3.305.774.504
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94.968.929.733	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26.471.538.787
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	368.637.983	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	677.155.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	391.356.403
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	332.652.944	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	391.356.403
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.378.446.847	(-) Participación 15% de trabajadores	585	58.703.460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116.347.376.580	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	179.185.802
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	153.466.081
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.366.520
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	115.099.561

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	214.753.732	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.079.649	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	185.429.968	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO						
704	—	705	—	706	—	709	—			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH ING. 733	—	739	—	
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH ING. 743	—	749	—	
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					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				760	—	
INDUSTRIA PESQUERA JAMBELI C/A				(-) Anticipos pagados				770	56.405.666	
				(-) Impuestos retenidos				771	9.328.744	
				SALDO A FAVOR SOCIOS				772	27.367.890	
				IMPUESTO A PAGAR				773	—	
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora	774	—
Nombre				800	CARLOS CHIRIBOGA	Multas	775	3.452.987		
Matr. No.				801	14100	TOTAL PAGADO	799	3.452.987		
Efectivo				Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—		
Si. —				Si. 3.452.987		FILANBANCO	Si. —			