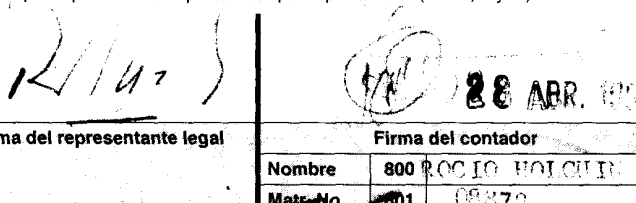


**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00035713**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	123456789012	02	EXPEDIENTE	123456789012	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL PESQUERA CAL VER S. A.									
04	PROVINCIA	CHAYACHIL	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	CHAYACHIL	07	COD. CANTON	12	08	CIUDAD	CHAYACHIL			
09	CALLE	CALLE 12				10	NUMERO	221	11	TELEF.	510-521	12	FAX	510-521			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	P						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO J. SAAVEDRA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1901 77777					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

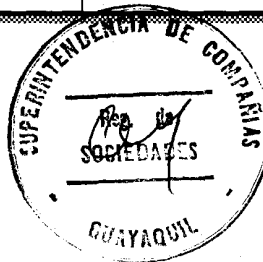
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'402.057		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	200'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	663'392.950		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	0'525.990			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	301'365.815			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.722'463.750	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'710.386		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	82'001.551		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.205'495.201		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	5'547.111	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.783'963.963		Compras de materia prima	506	157'267.145	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.291'477.462		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	285'493.428		(-) Inventario final de materia prima	508	0'525.990	
Otros activos fijos	154	41'386.221		Mano de obra directa	509	80'167.200	
(-) Depreciación acumulada	155	1.245'156.333		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'742.377	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.156'164.681		Mano de obra indirecta	511	11'721.111	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	70'397.898	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'111.111	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'710.386	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	50'000.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	7'561.111	
Otros activos no corrientes	165	70'397.898		Otros gastos de fabricación	517	296'311.905	
(-) Amortización acumulada	166	39'630.556		Inventario inicial de productos en proceso	518	75'826.934	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'767.342		(-) Inventario final de productos en proceso	519	301'365.815	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.452'417.224		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	304'494.753		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.151'700.456	
Documentos por pagar	202	612'737.841		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'006.401		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'165.109	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'186.414		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	31'700.600		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'402.526	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.003'126.009		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'557.147	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'148.176	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.395'912.706		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	573'317.658		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	11'471.400	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	505'059.844	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.969'230.364		Otros gastos de administración y ventas	561	114'143.486	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.972'356.373		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	759'947.686	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'499.182		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.621'121.187		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(189'584.369)	
Reexpresión monetaria	306	(64'131.971)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'156.842		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(189'584.369)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.480'060.851		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.452'417.224		(-) 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	52'524.172	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	2'361.116	(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	52'524.172	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	--			
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	--			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	--					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
704				705				706				709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--					
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	--			
								(-) Anticipos pagados		770	--			
								(-) Impuestos retenidos		771	7'700.000			
								SALDO A FAVOR		772	7'700.000			
								IMPUESTO A PAGAR		773	--			
								Interés por mora		774	--			
Firma del representante legal								Firma del contador		Multas		775	--	
Nombre 800 ROCIO HOLQUIN								Matr. No. 801 09873		TOTAL PAGADO		799	--	
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		--
S/.				S/.				S/.				S/.		--

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Oficina S.A.P.R.U.C. 179014970001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995



1994-10-14
179014970001
EXP. CONTINENTAL 17
1994-10-14