

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00022620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990321248001	02	EXPEDIENTE	9079773	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PESQUERA GALOVER C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y CHILE	Piso 12				10	NUMERO	220	11	TELEF.	510520	12	FAX	510532			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130215	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO YCAZA SAFADI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900077777									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	33	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	839	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'476.13		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.187'712.110	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	670'284.50		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	17'884.75		Rentas exentas y no gravad.	406	280.409	
Inventario de productos en proceso	107	488'773.01		Rentas con impuesto único	407	69'220.177	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	105'700.372	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	4.362'913.068	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.229'275.18		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	10'495.31		Importaciones de productos terminados	503	-	
Activos corrientes	113	38'361.44		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.229'275.18		Inventario inicial de materia prima	505	9'525.999	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	1.383'042.222	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.729'626.93		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.646'306.61		(-) Inventario final de materia prima	508	17'884.75	
Vehículos	153	625'469.05		Mano de obra directa	509	168'847.579	
Otros activos fijos	154	53'147.32		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	591'917.604	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.257'841.42)		Mano de obra indirecta	511	17'577.950	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.796'708.49		Suministros y materiales	512	478'889.339	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'477.742	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	153'904.743	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	42'025.977	
Gastos de investigación exploración y otros	163	890'116.64		Energía, agua y teléfono	516	5'543.079	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	204'158.723	
Otros activos no corrientes	165	70'397.89		Inventario inicial de productos en proceso	518	301'365.815	
(-) Amortización acumulada	166	(53'710.13)		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(488'773.01)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	906'804.41		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.932'788.08		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.852'619.000	
Cuentas por pagar	201	875'699.12		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	2.211'127.26		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'916.642	
Provisiones sociales por pagar	203	31'201.70		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'389.41		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'144.675	
Otros pasivos corrientes	206	81'436.61		Impuestos, contribuciones y otros	555	15'845.902	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.232'854.11		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'243.657	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.445'831.01		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'608.180	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	726'747.429	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	136'096.803	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.445'831.01		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.048'603.288	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.678'685.12		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.00		Pérdida por diferencias de cambio	572	302'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	302'000.001	
Reservas	304	1'499.18		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	159'690.779	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.003'542.90		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	196'886.62		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávit	307	-		Amortización pérdidas de años anteriores	583	(39'922.695)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(207'516.52)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	119'768.084	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159'690.77		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(17'965.21)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.254'102.96					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199