

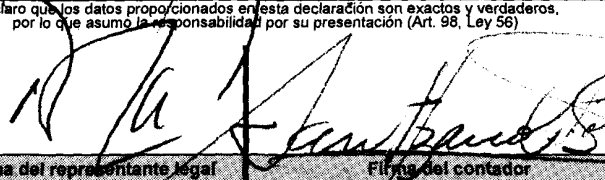
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0065631

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990321248001	02	EMPRESA	00797103	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PESQUERA CALIVER C. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VELEZ Y CHILE	10	NUMERO	220	11	TELEF.	510-513	12	FAX	510-532								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ICAZA SAFADI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900077777														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	33	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	839	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'649.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.578'132.538	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	117'702.073	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	18'375.448		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	812'632.671		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	96'225.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.674'357.937	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'789.609	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	714'914.283	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.671'063.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	36'720.528	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.518'831.480	Compras de materia prima	506	1.355'316.042	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.583'444.572	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	560'918.319	(-) Inventario final de materia prima	508	18'375.448	
Otros activos fijos	154	87'931.436	Mano de obra directa	509	52'312.911	
(-) Depreciación acumulada	155	5.165'579.694	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	807'308.176	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.585'546.113	Mano de obra indirecta	511	26'323.375	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	362'379.773	
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	260'038.854	
Gastos de investigación exploración y otros	163	920'192.105	Mantenimiento y reparaciones	515	105'064.572	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'087.787	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	363'316.752	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	691'683.816	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	920'192.105	(-) Inventario final de productos en proceso	519	812'632.671	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.176'801.607	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.059'363.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.237'544.467	
Documentos por pagar	202	4.065'798.409	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	62'665.196	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'336.420	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148'406.484	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'728.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	63'241.573	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'215.728	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.399'475.043	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'108.625	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'865.843	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.958'019.686	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	933'818.487	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.958'019.686	Otros gastos de administración y ventas	561	118'901.612	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.357'494.729	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.266'647.715	
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 diferencia de cambio	572	600'566.780	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4'769.360	
Reservas	304	10'864.902	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	605'336.140	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	708'441.976	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
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	-	(-) 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	(1.429'497.410)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	819'306.878	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.176'801.607	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81'768.016		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		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	-	-
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		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		
				(-) Impuestos retenidos		
				SALDO A FAVOR		
				IMPUESTO A PAGAR		
				Interés por mora		
Firma del contador				Multas		
Nombre 800 ANTIAGO LOZANO				TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801 17.681				799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Si.	-	Si.	-	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

170340009065
19980720

BANCO DE GUAYAQUIL

0.0