

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PER	0990321248001	02	EXPEDIENTE	00797703	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PESQUERA GALLIVEL C. A.	7	No. A00065631
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	VELEZ Y CHILE					08	CUDAD	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON					10	NÚMERO	220
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO TCAZA SAFADI					11	TELEF.	510-513 12 54
							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021
							15	Tipo Contribuyente	388
							17	COD. DE CUPADEMA O PAMAPORTES	0900077777

PERIODICO EXCERPTO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	33	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	839	25	IRMAE
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos	101					5'649.305											
Inversiones financieras temporales	102					-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103					-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104					-											
Otras cuentas por cobrar	105					117'702.073											
Inventario de materia prima	106					18'375.448											
Inventario de productos en proceso	107					812'632.671											
Inventario de suministros y materiales	108					-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109					-											
Mercaderías en tránsito	110					-											
Utensilios, herramientas y accesorios	111					-											
Impuestos anticipados	112					1'789.609											
Otros activos corrientes	113					714'914.283											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119					1.671'063.389											
ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151					7.518'831.480											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152					2.583'444.572											
Vehículos	163					560'918.319											
Otros activos fijos	154					87'931.436											
(-) Depreciación acumulada	155					5.165'579.694											
TOTAL ACTIVO FIJO	159					5.585'546.113											
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161					-											
Gastos de organización y constitución	162					-											
Gastos de investigación exploración y otros	163					920'192.105											
Aportaciones en asociaciones	164					-											
Otros activos no corrientes	165					-											
(-) Amortización acumulada	166					-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169					920'192.105											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170					8.176'801.607											
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar	201					1.059'363.381											
Documentos por pagar	202					4.065'798.409											
Visiones sociales por pagar	203					62'665.196											
Obligaciones: IESS e impuestos	204					148'406.484											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					-											
Otros pasivos corrientes	206					63'241.573											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209					5.399'475.043											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					1.958'019.686											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212					-											
Obligaciones emitidas	213					-											
Otros pasivos a largo plazo	214					-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219					1.958'019.686											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220					7.357'494.729											
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado	301					100'000.000											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302					-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					-											
Reservas	304					10'864.902											
Reserva por revalorización del patrimonio	305					708'441.976											
Reexpresión monetaria	306					-											
Otros superávits	307					-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308					-											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					-											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319					819'306.878											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320					8.176'801.607											
GASTOS NO OPERACIONALES																	
Pérdida en venta de activos	571					-											
Pérdida por diferencia de cambio	572					600'566.780											
Otros gastos no operacionales	573					4'769.360											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579					605'336.140											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580					-											
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581					-											
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582					-											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583					-											
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584					(1.429'497.410)											
(-) Participación 15% de trabajadores	585					-											
(-) 85% Dividendos percibidos	586					-											
(-) 85% Rentas con impuesto único	587					-											

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 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							
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).													
<i>[Handwritten signature]</i>													
Firma del representante legal				Firma del contador		INTERÉS POR MORA		TOTAL PAGADO		NOTAS DE CRÉDITO (CANTIDAD)		-	
				Nombre 600 SANTIAGO LOZANO		-		799		-		-	
				Matr. No. 801 17,681		Multas						-	
Efectivo		Cheque No.		-		Banco						-	
S/I.		S/I.		-		-		-		-		-	

2º 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