

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		PRESENTACIÓN DE BALANCE	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 1999		No. 001013	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0990110522001	09	Guayaquil	Guayaquil
Av Juan Tanga Marango Km 6 1/2	S/N	256819	255731
Exportación de Productos de mar congelados	61901	387	0903132595
Vicente Enrique Govea Solorzano	6	9	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 13 129 326	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102 441 014 668	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1 019 020 098
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 10876 690 528	Exportaciones	6 682 562 714
Provisión cuentas incobrables	104 17 871 432	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108 57 030 448	Otras rentas	190 968 347
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 734 828 837	TOTAL INGRESOS	7 892 551 159
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	14 656 605
Gastos anticipados	112 32 109 041	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113 240 087 963	Importaciones de productos terminados	752 205 349
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	114 144 769 855	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115 3 696 193 653	Compras de materia prima	6 203 907 413
Vehículos	116 1 243 895 163	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	117 -	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	118 3 205 949 645	Mano de obra directa	8 327 121
TOTAL ACTIVO FIJO	119 1 878 909 026	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	141 769 454
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	5 014 041
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	120 -	Suministros y materiales	171 091 344
Gastos de organización y constitución	121 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	98 650 760
Gastos de investigación exploración y otros	122 -	Aportes IESS y beneficios sociales	40 245 027
Aportaciones en asociaciones	123 -	Mantenimiento y reparaciones	280 644 136
Otros activos no corrientes	124 -	Energía, agua y teléfono	201 650 869
(-) Amortización acumulada	125 -	Otros gastos de fabricación	110 043 102
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	126 -	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 113)	170 14 255 928 405	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	359 339 963
Cuentas por pagar	201 -	(-) Inventario final de productos terminados	734 828 837
Documentos por pagar	202 623 626 816	TOTAL COSTO DE VENTAS	7 652 716 347
Provisiones sociales por pagar	203 5 303 304	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 6 625 679	Sueldos, salarios e indemnizaciones	11 597 100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones	-
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de transporte	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 635 555 799	Agua, teléfono, fax y fax	49 688 086
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	14 935 131
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 11 067 539 379	Depreciación de bienes y amortizaciones	1 715 448
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	214 65 127 580	Intereses y comisiones	125 156 752
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 11 132 666 963	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO (215 + 207 + 211)	220 11 768 222 762	Otros gastos de administración y ventas	23 520 222
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	226 612 739
Capital suscrito y/o asignado	301 5 000 000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	12 722 119
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	304 742 909	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2 223 937 837	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12 722 119
Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-559)	499 954
Otros superávit	307 204 278 634	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 53 321 300	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 424 96	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 2 487 705 64	UTILIDAD NETA (550+551+552-553)	499 954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320 14 255 928 405	(-) Participación 15% de trabajadores	74 994
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556)	424 960
		IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)	106 240
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (550 - 551)	318 720

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)		729	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		770	
		(-) Anticipos pagados	
		771	
		(-) Impuestos retenidos	
		772	
		SALDO A FAVOR	
		773	
		IMPUESTO A PAGAR	
		774	
		IMPUESTO POR PAGAR	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		776	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: 800		Nombre: 777	
Madr. No. 801		Madr. No. 778	
Código No. 802		Código No. 779	
S/. 803		S/. 780	