

IRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017980	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990153965001		202 RAZON SOCIAL PESQUERA HERCO CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 23811-74	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
100 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos 301 330.908		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 - 0 -			
Inversiones financieras temporales 302 - 0 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 806'537.600			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 303 304'281.715		EXPORTACIONES 603 - 0 -			
Provisiones cuentas incobrables 304 - 0 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 57'213.285			
Cuentas por cobrar 305 91'686.861		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 - 0 -	
Inventario de materia prima 306 - 0 -				EXENTOS NO GRAVADOS 606 - 0 -	
Inventario de productos en proceso 307 - 0 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 - 0 -	
Inventario de suministros y materiales 308 - 0 -				OTRAS RENTAS 608 643.099	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen 309 - 0 -		TOTAL INGRESOS 609 749'967.414			
Mercaderías en tránsito 310 30'564.405		700 COSTO DE VENTAS			
Herramientas, instrumentos y accesorios 311 2'919.185		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 - 0 -			
Herramientas anticipadas 312 2.361		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 - 0 -			
Otros activos corrientes 313 - 0 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 - 0 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 429'785.436		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 - 0 -			
100 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 - 0 -			
Terrenos, edificios e instalaciones 351 39'615.994		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 166'336.400			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 352 4.062'323.673		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 - 0 -			
Vehículos 353 2'514.375		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 - 0 -			
Otros activos fijos 354 - 0 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 47'257.559			
Depreciacion acumulada 355 586'374.716		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 81'934.330			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 3.518'079.326		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 62'319.287			
100 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 208'198.034			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo 361 - 0 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 - 0 -			
Gastos de organizacion y constitucion 362 - 0 -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 18'761.214			
Gastos de investigacion, exploracion y otros 363 - 0 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 58'454.605			
Participaciones en asociaciones 364 - 0 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 - 0 -			
Otros activos no corrientes 365 1.369'213.302		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 2'686.205			
Amortizacion acumulada 366 - 0 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 - 0 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 1.369'213.302		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - 0 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 5.317'078.064		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 - 0 -			
100 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 - 0 -			
Cuentas por pagar 401 137'399.538		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 645'947.634			
Documentos por pagar 402 288'835.550		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar 403 7'904.447		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 8'091.877			
Obligaciones: IEES e impuestos 404 3'611.854		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 - 0 -			
Participaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones 405 - 0 -		GASTOS DE GESTION 753 7'176.358			
Otros pasivos corrientes 406 283'934.029		GASTOS DE VIAJE 754 - 0 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 721'685.418		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 3'013.876			
100 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 3'289.500			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO) 411 954'940.466		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 10'816.394			
Préstamos de accionistas a casa matriz 412 499'113.059		Cuentas incobrables y baja de inventarios 758 - 0 -			
Otros pasivos a largo plazo 413 - 0 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 - 0 -			
Obligaciones emitidas 414 1.267'164.120		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 760 55'108.231	
Otros pasivos a largo plazo 415 1.069'581.018				AL EXTERIOR 761 - 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 416 3.790'798.663		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 - 0 -			
TOTAL DEL PASIVO 417 4.512'484.081		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 4'895.000			
100 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 - 0 -			
Capital suscrito y/o asignado 501 7'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 92'391.236			
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria 502 - 0 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion 503 171'264.539		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 - 0 -			
Reservas 504 12'157.470		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 8'492.276			
Reserva por revalorizacion del patrimonio 505 91'285.801		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 - 0 -			
Expresion monetaria 506 520'886.802		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 8'492.276			
Otros superavits 507 - 0 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 3'136.268			
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores 508 - 0 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta 509 1'999.371		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 749'967.414			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 804'593.983		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 746'831.148			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 5.317'078.064		(=) UTILIDAD 803 - 802 803 3'136.268			
100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 - 0 -			
Pago previo 801 - 0 -		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 - 0 -			