

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990522189001 251528 ADMINISTRACION PESQUERA (ADPECA) C. LTDA.
 GUAYAS 390 GUAYAQUIL 09 GUAYAQUIL
 FRANCISCO SEGURA 807 580767
 PESCA 13011 387
 ING. EDUARDO VIÑAN ALVARADO 17-02207679
 3 8 280 - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	37'088.708	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2'572.906.563
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	23'918.625	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	81'526.533	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	1'485.269
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	9'771.528
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			2'584.163.360
Meraderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	12'177.021	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154'710.887	(-) Inventario final de productos terminados	
		Inventario inicial de materia prima	
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Importaciones de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	36'487.936	(-) Inventario final de materia prima	
Vehículos		Mano de obra directa	305'624.768
Otros activos fijos	3'566.003	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	4'496.737
(-) Depreciación acumulada	23'002.574	Mano de obra indirecta	35'923.414
TOTAL ACTIVO FIJO	17'051.365	Suministros y materiales	627'110.430
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de incendios, marítimos, equip., y edif.	53'623.171
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Aportes IESS y beneficios sociales	215'442.436
Gastos de organización y constitución		Mantenimiento y reparaciones	891'591.104
Gastos de investigación exploración y otros		Energía agua y teléfono	40'245.820
Aportaciones en asociaciones		Otros gastos de elaboración	
Otros activos no corrientes		Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Amortización acumulada		(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	171'762.252	Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	2'174.057.880
Cuentas por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	228'049.777
Provisiones sociales por pagar	18'071.232	Comisiones en ventas y publicidad	
Obligaciones: IESS e impuestos	25'600.912	Gastos de gestión	49'273.769
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Otros pasivos corrientes		Impuestos, contribuciones y otros	10'198.893
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43'672.144	Depreciación de bienes y amortizaciones	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Intereses y comisiones	2'108.160
Obligaciones emitidas		Provisiones deducibles	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	43'672.144	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	289'630.599
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas	23'830.797	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	28'188.858	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	120'474.881
Reexpresión monetaria	(5'732.284)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	76'802.737	Utilidad Neta (580+581+582-583)	120'474.881
TOTAL PATRIMONIO NETO	128'090.108	(-) Participación 15% de trabajadores	18'071.232
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	102'403.649
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	25'600.912
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	76'802.737
		IMPUESTO UNICO	

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'425.338		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	20'480.729		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	20'480.729		

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, ADMINISTRACION PESQUERA (ADPECA) C. LTDA.		(-) Anticipos pagados 12'177.021	
H. Briones de P. 5353		(-) Impuestos retenidos 13'423.891	
Si. 13'423.891		Si. 13'423.891	