

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 1999 No. B 00029091

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01 RUC		02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL		04 COD. CANTON		05 COD. CIUDAD		06 COD. CANTON		07 COD. CIUDAD		08 COD. CANTON	
0000026114501		32235/03		CORPORACION PESQUERA ECUATORIANA S.A. (COPES)		330		330		330		330		330	
09 CALLE		10 NUMERO		11 TELEF.		12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
COLUMBIA Y CIRCULO DE JUNIO		101		607408		337408		1141		31141		330		ALFREDO GUTIERREZ FERNANDEZ	
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18 AUDITOR EXTERNO		19 R.N.A.E.		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO	
00000448-4		---		---		---		---		---		---		---	
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos		101		133.795.741		Ingresos		401		Ventas gravadas con I.V.A.		401		134.501.04	
Inversiones financieras temporales		102		14.523.721.791		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402		Exportaciones		403		17.342.73.39	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		42.339.688		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404		Dividendos percibidos		405		1.331.00	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		7.234.189.084		Ingresos no operacionales		406		Rentas exentas y no gravadas		407		1.000.00	
Otras cuentas por cobrar		105		713.857.660		Rentas con impuesto único		408		Otras rentas		409		11.37.501.95	
Inventario de materia prima		106		3.082.872.052		TOTAL INGRESOS		499		TOTAL INGRESOS		499		92.091.03.56	
Inventario de productos en proceso		107		---		COSTO DE VENTAS		501		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501		71.37.50	
Inventario de suministros y materiales		108		---		Compra de productos terminados		502		Importaciones de productos terminados		503		---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		---		(-) Inventario final de productos terminados		504		Inventario inicial de materia prima		505		---	
Mercaderías en tránsito		110		---		Compra de materia prima		506		Importaciones de materia prima		507		---	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		212.560.699		(-) Inventario final de materia prima		508		Mano de obra directa		509		---	
Impuestos anticipados		112		36.539.997		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		511		---	
Otros activos corrientes		113		20.320.295		Mano de obra indirecta		512		Suministros y materiales		513		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		30.969.017.671		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		514		Aportes IESS y beneficios sociales		515		---	
ACTIVO FIJO		151		1.010.485.040		Mantenimiento y reparaciones		516		Energía, agua y teléfono		517		---	
Terrenos, edificios e instalaciones		152		4.637.105.312		Inventario inicial de productos en proceso		518		(-) Inventario final de productos en proceso		519		---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		153		1.357.212.503		Inventario inicial de productos terminados		520		(-) Inventario final de productos terminados		521		---	
Otros activos fijos		154		1.209.404.571		TOTAL COSTO DE VENTAS		529		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551		---	
(-) Depreciación acumulada		155		3.548.039.514		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		552		Comisiones en ventas y publicidad		553		---	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		4.156.158.912		Gastos de gestión		554		Agua, luz, teléfono, télex y fax		555		---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		161		302.401.475		Impuestos, contribuciones y otros		556		Depreciación de bienes y amortizaciones		557		---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		162		---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		558		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		559		---	
Gastos de organización y constitución		163		---		Intereses y comisiones		560		Provisiones deducibles		561		---	
Gastos de investigación exploración y otros		164		---		Otros gastos de administración y ventas		569		GASTOS NO OPERACIONALES		571		---	
Aportaciones en asociaciones		165		4.944.000		Pérdida en venta de activos		572		Pérdida por diferencias de cambio		573		---	
(-) Amortización acumulada		166		---		Otros gastos no operacionales		574		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		307.345.475		UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (499-529-569)		580		(-) Gastos no deducibles (en el país)		581		---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		35.431.532.058		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583		---	
PASIVO CORRIENTE		201		1.477.764.832		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		Participación 15% de Trabajadores		585		---	
Cuentas por pagar		202		29.172.762.912		(-) 85% Rentas con impuesto único		587		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		---	
Documentos por pagar		203		43.373.130		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590		---	
Provisiones sociales por pagar		204		13.906.737		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		592		---	
Obligaciones: IESS e impuestos		205		---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		IMPUESTO UNICO		709		---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		206		48.948.528		DETALLE DE COMPENSACIONES		731		No. TRAM.		732		---	
Otros pasivos corrientes		209		30.756.756.139		IMP. 730 RENTA E.JER. IMP. 731 1994 No. TRAM. 732 12.03.23 FECH. 1999		733		IMP. 740 RENTA E.JER. IMP. 741 1994 No. TRAM. 742 12.03.23 FECH. 1999		743		---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211		298.471.708		REEXP. MON. E.JER. IMP. 751 1994 No. TRAM. 752 12.03.23 FECH. 1999		753		REEXP. MON. E.JER. IMP. 751 1994 No. TRAM. 752 12.03.23 FECH. 1999		753		---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		212		---		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		760		TOTAL COMPENSACIONES		760		---	
Préstamos de accionistas o casa matriz		213		---		(-) Anticipos pagados		770		(-) Impuestos retenidos		771		---	
Obligaciones emitidas		214		---		SALDO A FAVOR		772		IMPUESTO A PAGAR		773		---	
Otros pasivos a largo plazo		219		298.471.708		Firma del representante legal		774		Firma del contador		775		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		220		31.055.227.847		Nombre		800		Mata. No.		801		---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		31.055.227.847		Cheque No.		802		Banco		803		---	
PATRIMONIO NETO		301		1.309.000.000		Efectivo		804		Notas de Crédito (cantidad)		805		---	
Capital suscrito y/o asignado		302		---		S/		806		S/		807		---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		303		---		Copia: Superintendencia de Compañías		808		Oficina S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23		809		---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304		13.879.771		PAGO PREVIO		810		S/		811		---	
Reservas		305		4.572.669.977		Sello y fecha de recepción		812		Exp. 1995		813		---	
Reserva por revalorización del patrimonio		306		(1.972.478.573)		Firma del representante legal		814		Firma del contador		815		---	
Reexpresión monetaria		307		---		Firma del representante legal		816		Firma del contador		817		---	
Otros superávits		308		433.223.876		Firma del representante legal		818		Firma del contador		819		---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		309		26.716.156		Firma del representante legal		820		Firma del contador		821		---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		310		4.376.523.211		Firma del representante legal		822		Firma del contador		823		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		35.431.532.058		Firma del representante legal		824		Firma del contador		825		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		35.431.532.058		Firma del representante legal		826		Firma del contador		827		---	