SRI — Servicio de Rentas Internas — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES — No. 0034972

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	100	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200	RUC	200	RAZON SOCIAL	200	EXPEDIENTE
	1390149219001		Eurofish S.A.		3444998

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	883,648,285
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,180,560,734
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,350,734,193
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10,089,951,592
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	839,912,413
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,207,713,862
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	513,285,661
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	402,824,663
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	**27,468,631,403**
350 ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	13,763,198,778
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	42,721,082,614
VEHICULOS	322	793,482,993
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	329	(1,897,420,014)
TOTAL ACTIVO FIJO	339	**55,400,344,371**
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	340	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	116,569,042
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	342	1,830,779,208
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	343	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	344	44,181,785,501
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	349	(106,288,572)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	**46,022,845,179**
TOTAL DEL ASTIVO	379	**128,891,820,953**
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	29,070,009,093
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	243,965,165
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	34,479,389,250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	**63,793,363,508**
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PROVEEDORES — LOCALES	412	37,287,419,550
PROVEEDORES — EXTERNOS	413	5,523,407,037
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	10,997,904,945
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	**53,808,731,532**
TOTAL DEL PASIVO	439	**117,602,095,040**
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,000,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	445,567,613
REEXPRESION MONETARIA	506	8,894,947,766
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,050,789,455)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	**11,289,725,913**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	**128,891,820,953**
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	530	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	303,941,872
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15,674,818,690
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(24,139,420)
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12,172,930
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	11,275,065,118
TOTAL INGRESOS	609	**27,241,859,190**
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	28,180,698,766
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(8,089,457,909)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	926,602,670
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,605,516,488
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	384,428,822
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,081,075,982
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	38,622,625
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	253,132,537
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	982,728,373
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	72,494,923
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(7,207,713,862)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	**18,300,029,495**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	516,048,369
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	69,007,326
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	289,272,019
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	131,690,961
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	3,376,916,041
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	918,948,342
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	**5,300,872,058**
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4,691,747,092
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	**4,691,747,092**
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(1,050,789,455)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	-
INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAIS	809	-
INGRESOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1050789455)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 4698

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. -	907 S/. -	908 S/. -	909 No. - 910 S/. -	911 No. - 912 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
913 U S $ -	914 U S $ -	915 U S $ -	916 No. - 917 U S $ -	918 No. - 919 U S $ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABSI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución 3329 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
28 ABR. 2000
RECIBIDO