

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 199 4 **No. A 00018635**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668299001	02	EXPEDIENTE	41141	03	RAZON SOCIAL	ESCAPESCA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUITL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUITL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN				10	NUMERO	729	11	TELEF.	324335	12	FAX	324452				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION PRODUCTOS BIO-ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES GARATE DE ESPINOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903352722										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	xxx	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	xxx	25	R.N.A.E.	xxx

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	857.800		Ventas gravadas con I.V.A.	401	xxxxxx	
Inversiones financieras temporales	102	xxxxxx		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'114.310	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'302.385		Exportaciones	403	xxxxxx	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	xxxxxx		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	xxxxxx	
Otras cuentas por cobrar	105	35'048.708		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	xxxxxx
Inventario de materia prima	106	xxxxxx			Rentas exentas y no gravad.	406	xxxxxx
Inventario de productos en proceso	107	xxxxxx			Rentas con impuesto único	407	xxxxxx
Inventario de suministros y materiales	108	xxxxxx			Otras rentas	408	xxxxxx
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	xxxxxx		TOTAL INGRESOS	499	68'114.310	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	xxxxxx		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	xxxxxx	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	xxxxxx		Compra de productos terminados	502	xxxxxx	
Impuestos anticipados	112	xxxxxx		Importaciones de productos terminados	503	xxxxxx	
Otros activos corrientes	113	xxxxxx		(-) Inventario final de productos terminados	504	xxxxxx	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'208.893		Inventario inicial de materia prima	505	xxxxxx	

ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'738.362		Mano de obra indirecta	511	396.667	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'929.669		Suministros y materiales	512	xxxxxx	
Vehículos	153	19'090.291		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	xxxxxx	
Otros activos fijos	154	49'734.021		Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'640.745	
(-) Depreciación acumulada	155	(102'833.842)		Mantenimiento y reparaciones	515	10'693.705	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'658.501		Energía, agua y teléfono	516	210.000	

ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS GASTOS DE FABRICACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	xxxxxx		Otros gastos de fabricación	517	3'265.854	
Gastos de organización y constitución	162	870.281		Inventario inicial de productos en proceso	518	xxxxxx	
Gastos de investigación exploración y otros	163	499.350		(-) Inventario final de productos en proceso	519	xxxxxx	
Aportaciones en asociaciones	164	xxxxxx		Inventario inicial de productos terminados	520	xxxxxx	
Otros activos no corrientes	165	xxxxxx		(-) Inventario final de productos terminados	521	xxxxxx	
(-) Amortización acumulada	166	1'369.631		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63'744.964	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	xxxxxx		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'867.394		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	xxxxxx	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	61'638.088		Comisiones en ventas y publicidad	552	xxxxxx	
Documentos por pagar	202	60'400.000		Gastos de gestión	553	xxxxxx	
Provisiones sociales por pagar	203	2'733.452		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66.698	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142.739		Impuestos, contribuciones y otros	555	xxxxxx	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	xxxxxx		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	284.940	
Otros pasivos corrientes	206	xxxxxx		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	xxxxxx	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'914.279		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	xxxxxx	

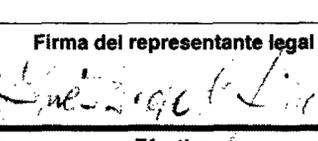
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	xxxxxx		Pérdida en venta de activos	571	xxxxxx	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	xxxxxx		Pérdida por diferencias de cambio	572	xxxxxx	
Obligaciones emitidas	213	xxxxxx		Otros gastos no operacionales	573	xxxxxx	
Otros pasivos a largo plazo	214	xxxxxx		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	xxxxxx	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	xxxxxx		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	866.103	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'914.279		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	23.581	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	185.273	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	xxxxxx		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	704.411	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	xxxxxx		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	133.453	
Reservas	304	6'131.248		(-) 85% Dividendos percibidos	586	xxxxxx	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'094.894		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	xxxxxx	
Reexpresión monetaria	306	(12'733.192)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	xxxxxx	
Otros superávits	307	xxxxxx		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	xxxxxx	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(968.054)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	570.958	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	428.219		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	142.739	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'953.115		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	428.219	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'867.394					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	595.163	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	114.191	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	709.354	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	xxxxxx	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	xxxxxx	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	xxxxxx	
IMPUESTO UNICO	709	xxxxxx	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)			
IMP. 730	xxxxxx	EJER. IMP. 731	xxxxxx	No. TRAM. 732	xxxxxx	FECH. ING. 733	xxxxxx
IMP. 740	xxxxxx	EJER. IMP. 741	xxxxxx	No. TRAM. 742	xxxxxx	FECH. ING. 743	xxxxxx
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	xxxxxx				

Declaro que los datos proporcionados en ésta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal  Nombre: 800 Wilfrido Pota Matr. No.: 801 6986				(-) Anticipos pagados				770	xxxxxx
				(-) Impuestos retenidos				771	xxxxxx
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	xxxxxx
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR				773	142.739
Cheque No. xxxxxx				Interés por mora				774	14.046
Banco xxxxxxxxxxxx				Multas				775	8.564
Notas de Crédito (cantidad) xxxxxx				TOTAL PAGADO				799	165.349
S/. 165.349				S/. xxxxxxxxxxxx					