

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00023477**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668299001	02	EXPEDIENTE	41141	03	RAZON SOCIAL	Escapesca S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Clemente Ballén		10	NUMERO	729	11	TELEF.	324335	12	FAX	324452						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Productos Bio Acuáticos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Inés Gárate de Espinoza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902352722									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	399.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'271.109	
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'271.110	Exportaciones	403	XXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX	
Otras cuentas por cobrar	105	17'775.223	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX		Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX		Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX	TOTAL INGRESOS	499	45'271.109	
Mercaderías en tránsito	110	XXX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX	
Impuestos anticipados	112	456.561	Compra de productos terminados	502	XXX	
Otros activos corrientes	113	44'560.525	Importaciones de productos terminados	503	XXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'462.635	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terenos, edificios e instalaciones	151	17'738.362	Compras de materia prima	506	861.648	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'929.669	Importaciones de materia prima	507	XXX	
Vehículos	153	19'090.291	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos	154	49'734.021	Mano de obra directa	509	11'669.955	
(-) Depreciación acumulada	155	(127'096.177)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'842.335	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'396.166	Mano de obra indirecta	511	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	870.281	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'213.322	
Gastos de investigación exploración y otros	163	499.350	Mantenimiento y reparaciones	515	137.000	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX	Otros gastos de fabricación	517	297.408	
(-) Amortización acumulada	166	(1'369.631)	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'858.801	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	70'502.701	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'021.668	
Documentos por pagar	202	60'400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'389.298	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.188	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Gastos de gestión	553	XXX	
Otros pasivos corrientes	206	986.668	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.670	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'358.855	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'394.139	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	284.940	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz.	212	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX	Intereses y comisiones	559	1'327.189	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Provisiones deducibles	560	XXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXX	Otros gastos de administración y ventas	561	3'599.182	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135'358.855	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'654.120	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX	Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	6'640.225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'037.323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	595.321	
Reexpresión monetaria	306	(23'820.656)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávits	307	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(597.508)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(185.273)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	240.562	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	410.048	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'495.946	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	89.298	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'858.801	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	971.311	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.150	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	971.311	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	320.750
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80.188
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	240.562

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XXX	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XXX	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	XXX	709	IMPUESTO UNICO	XXX
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XX	FECH. ING. 733	XXX	739	XXX
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX	749	XXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	XXX

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXX
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	XXX
		(-) Impuestos retenidos	771	29 MAYO 1997
		SALDO A FAVOR	772	XXX
		IMPUESTO A PAGAR	773	80.188
		Interés por mora	774	7.985
		Multas	775	4.811
		TOTAL PAGADO	776	92.984
Efectivo	Cheque No.	XXX	Banco	XXX
S/. 92.984	S/. XXX		XXX	