

**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** 7 **No. A00063216**

**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	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	NOMBRE	CLEMENTE BALEN		10	NUMERO	729	11	TELEF.	324335	12	FAX	324452							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION PRODUCTOS BIO ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES GARATE DE ESPINOZA				17	COD. DE CREDITACION O PAGAPORTE	0902352722											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	XXX	22	PRODUCCION	XXX	23	OTROS	XX	24	ASESOR EXTERNO	XXX	25	USUAL	XXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	294.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'378.800	
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'378.800	Exportaciones	403	XXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX	
Otras cuentas por cobrar	105	16'589.546	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 almacen	109	XXX	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	36'378.800	
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	5'602.868	Importaciones de productos terminados	503	XXX	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	59'321.991	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'738.362	Compras de materia prima	506	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'929.670	Importaciones de materia prima	507	XXX	
Vehiculos	153	19'090.291	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos	154	49'734.021	Mano de obra directa	509	7'543.334	
(-) Depreciación acumulada	155	(139'215.614)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	11'834.496	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	22'276.730	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	14'077.742	
Gastos de investigación exploración y otros	163	499.350	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	(1'369.631)	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	XXX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	170	81'598.721	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	10'191.615	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	33'455.572	
Documentos por pagar	202	60'400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'568.074	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	153.429	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Gastos de gestión	553	XXX	
Otros pasivos corrientes	208	986.668	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	XXX	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	73'299.786	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX	
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 pasivos por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX	Intereses y comisiones	559	97.796	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Provisión deducibles	560	XXX	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	XXX	Otros gastos de administración y ventas	561	1'420.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	73'299.786	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	1'802.736	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXX	Pérdida por venta de activos	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX	Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	6'976.691	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'403.691	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'120.492	
Reexpresión monetaria	306	(33'282.928)	(+) 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	(412.235)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	185.273	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	613.716	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	935.219	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	8'298.935	(-) Participación 15% de trabajadores	585	168.074	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	81'598.721	(-) 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	XXX	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	122.743	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	122.743	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	590	767.145
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	153.429
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	613.716

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	XXXX	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XXXX	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	XXXX	709	IMPUESTO UNICO	XXXX
-----	--------------------	------	-----	----------------------------	------	-----	-----------------------------	------	-----	----------------	------

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	153.429
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	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	XXX					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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	XXX
				(-) Impuestos retenidos	771	XXX
Nombre: 800 WILFRIDO POTES Matr. No.: 801 6886				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	XXX
Electivo: Si. 190.156 Cheque No.: XXX				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	153.429
Banco: XXX Notas de C.: XXX				Interés por mora	774	22.918
				Multas	775	13.809
				<b>TOTAL PAGADO</b>		190.156

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

