

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERCIBIDO FISCAL 199 **No. A00048425**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668299001	02	SUPERMTE	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	CALLE	CLEMENTE BALLEN	10	NUMERO	729	11	TELERO	324335	12	FAX	324452							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION PRODUCTOS BIOLÓGICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES GARATE DE ESPINOZA				17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902352722										
PERSONAL	01	CONTRIBUYENTE	2	02	PERSONAL	--	23	PRODUCCION	--	24	OTROS	--	25	AUDITOR EXTERNO	--	26	REAL	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	294.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'954.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'378.300	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	16'589.546	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	34'954.000
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	450.501	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	8'602.368	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'321.991	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'738.302	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'929.670	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	19'090.291	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	49'734.022	Mano de obra directa	509	8'340.621
(-) Depreciación acumulada	155	143'240.501	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'740.006
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'251.784	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de incendios, maquin., equip. de edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	870.281	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'518.868
Gastos de investigación exploración y otros	163	499.350	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de explotación	517	4'920.000
(-) Amortización acumulada	166	1'369.631	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'573.775	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	6'426.799	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	33'519.495
Documentos por pagar	202	60'400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	702.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	143.508	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de suscritos, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	286.668	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'659.044	Impuestos, contribuciones y otros	535	81.599
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	284.940
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	36.727
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	541	137.940
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'659.044	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	541.206
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	7'935.623	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'374.803	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	893.299
Reexpresión monetaria	306	(53'599.315)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(226.983)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	185.273
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	430.523	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	708.026
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'914.731	(-) Participación 15% de trabajadores	585	133.995
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'573.775	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--