



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0065393**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO - ABRIL														
01	RUC	0990785848001	02	EXPEDIENTE	43033	03	RAZON SOCIAL	Pescados, Camarones y Mariscos S.A. DOCAPES				04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURIA	Guayaquil
09	CALLE	Avda. Las Americas, C.C. El Terminal B-F										10	NUMERO	4	11	TELEFONO	297331	12	FAX	297330						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Pesca										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1001	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Burgos Valverde										17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905090148												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0							

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS														
Caja, bancos										101	0	Ventas gravadas con I.V.A.										401	0	
Inversiones financieras temporales										102	11'906.295	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	8.692'403.093	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	164'125.608	Exportaciones										403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables										104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	0	
Otras cuentas por cobrar										105	1.054'773.477	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos										405	0
Inventario de materia prima										106	7'500.000		Rentas exentas y no gravad.										406	0
Inventario de productos en proceso										107	0		Rentas con impuesto único										407	0
Inventario de suministros y materiales										108	309'386.469		Otras rentas										408	124'222.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	1.077'359.138	TOTAL INGRESOS										499	8.816'625.834	
B) Mercaderías en tránsito										110	0	COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios										111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	0	
Impuestos anticipados										112	64'688.502	Compra de productos terminados										502	0	
Otros activos corrientes										113	0	Importaciones de productos terminados										503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	2.689'739.489	(-) Inventario final de productos terminados										504	0	
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima										505	10'890.000	
Terrenos, edificios e instalaciones										151	568'939.001	Compras de materia prima										506	7.549'608.081	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	1.010'831.233	Importaciones de materia prima										507	0	
Vehículos										153	189'891.295	(-) Inventario final de materia prima										508	7'500.000	
Otros activos fijos										154	0	Mano de obra directa										509	27'361.432	
(-) Depreciación acumulada										155	522'089.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	55'393.582	
TOTAL ACTIVO FIJO										159	1.247'572.315	Mano de obra indirecta										511	25'290.571	
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales										512	195'710.885	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	38'395.925	
Gastos de organización y constitución										162	0	Aportes IESS y beneficios sociales										514	78'029.479	
Gastos de investigación exploración y otros										163	0	Mantenimiento y reparaciones										515	114'993.322	
Aportaciones en asociaciones										164	0	Energía, agua y teléfono										516	92'960.139	
Otros activos no corrientes										165	1.192'041.821	Otros gastos de fabricación										517	304'754.315	
(-) Amortización acumulada										166	0	Inventario inicial de productos en proceso										518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	1.192'041.821	(-) Inventario final de productos en proceso										519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	5.129'353.625	Inventario inicial de productos terminados										520	1.002'646.804	
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados										521	1.077'359.138	
Cuentas por pagar										201	3.266'484.428	TOTAL COSTO DE VENTAS										528	8.411'175.397	
Documentos por pagar										202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar										203	35'952.058	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	70'927.386	
Obligaciones: IESS e impuestos										204	3'394.483	Comisiones en ventas y publicidad										552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	0	Gastos de gestión										553	0	
Otros pasivos corrientes										206	70'284.731	Agua, luz, teléfono, télefax y fax										554	32'256.845	
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	3.376'115.700	Impuestos, contribuciones y otros										555	1'120.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones										556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	828'195.767	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	0	
Obligaciones emitidas										213	0	Intereses y comisiones										559	0	
Otros pasivos a largo plazo										214	0	Provisiones deducibles										560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	828'195.767	Otros gastos de administración y ventas										561	1'83'022.371	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	4.204'311.467	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										569	287'326.602	
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado										301	16'000.000	Pérdida en venta de activos										571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	0	Pérdida por diferencia de cambio										572	23'129.821	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	132'022.945	Otros gastos no operacionales										573	79'469.222	
Reservas										304	140.192	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	23'243.638	
Reserva por revalorización del patrimonio										305	68'0810.346	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	94'880.197	
Reexpresión monetaria										306	0	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	0	
Otros superávits										307	0	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	94'775.913	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	1'292.762	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	94'880.197	
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	925'042.158	(-) Participación 15% de trabajadores										585	14'232.030	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	5.129'353.625	(-) 85% Dividendos percibidos										586	0	
												(-) 85% Rentas con impuesto único										587	0	
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	0	
												(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	0	
												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)										590	80'648.167	
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) I.C.C.										591	79'355.405	
												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)										592	1'292.762	
												IMPUESTO UNICO											0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0														
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	0												
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) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: Eddie Espinoza</p> <p>Matr. No.: 801 0.3809</p> </div> </div>										(-) Anticipos pagados										770	0												
										(-) Impuestos retenidos										771	0	SALDO A FAVOR										772	0
										IMPUESTO A PAGAR										773	0	Interés por mora										774	0
										Multas										775	0	TOTAL PAGADO										799	0
										Efectivo										0	Si.	0	Banco	Pacífico	Notas de Crédito	Si.							



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00068195

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

MAYO A DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990785849001 RAZON SOCIAL PESCAOPS, CANAPONES Y MARISCOS S.A. DOCAPES EXPEDIENTE 43033

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	8'612.557
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.205'693.027
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'098.137
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.297'788.788
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	28'920.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	290'432.553
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	258'234.458
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	126'561.552
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.303'144.803

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	191'801.432
EXPORTACIONES	603	20.372'422.920
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	55'054.473
TOTAL INGRESOS	610	20.619'278.825

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	870'476.672
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.941'868.436
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	984'022.779
TOTAL ACTIVO FIJO	355	1.828'322.329
TOTAL DEL ACTIVO	356	7.644'642.438

700 COSTO DE VENTAS	700	-
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	7'500.000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6.817'590.493
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	28'920.000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	56'200.097
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	123'927.046
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	41'180.070
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	633'245.115
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	49'351.750
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	154'495.312
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	281'976.418
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	167'155.414
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	454'499.735
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.077'359.138
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	258'234.458
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	9'577'326.130

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.748'261.705
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.309'695.431
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31'879.016
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8'792.454
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	6.098'628.606

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	126'717.840
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	92'193.805
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	37'483.955
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	447'572.856
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	214'477.267
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	918'445.723

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-
TOTAL DEL PASIVO	418	6.098'628.606

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	132'022.945
RESERVAS	504	140.192
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.241'055.172
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	151'396.893
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'398.630
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.546'013.832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7.644'642.438

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.435'904.659
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.306'450.493
(=) UTILIDAD	803	129'454.166
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	293'832.672
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	423'286.838
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	63'493.026

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 333,445

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	34'573.969
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	809	9'135.046
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	37'357.685
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	6'351.330
IMPUESTO A LA RENTA	815	952.699
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	5'398.630

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]

[Firma Contador]

Matri No. 0.3809

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	952.699
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	952.699

(-) ANTICIPOS	906	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	907	-
TOTAL RENTA	908	952.699
TOTAL SALDO A FAVOR	909	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	30	-	-
-	-	952.699	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-