

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS,  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023924

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                     |                               |    |                                |             |              |                                             |           |    |             |        |    |      |           |    |    |    |    |    |
|----|---------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|----|-------------|--------|----|------|-----------|----|----|----|----|----|
| 01 | RUC                 | 0990093636001                 | 02 | EXPRENDA                       | 4387-66     | RAZON SOCIAL | COMPANIA PESQUERA INTEGRAL DEL ECUADOR C.A. |           |    |             |        |    |      |           |    |    |    |    |    |
| 04 | PROMOCION           | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06           | CANTON                                      | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390    | 08 | CUBO | GUAYAQUIL |    |    |    |    |    |
| 09 | CALLE               | ROBLES                        | 10 | NUMERO                         | 107         | 11           | TELEF.                                      | 441220    | 12 | FAX         | 444372 |    |      |           |    |    |    |    |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PESCA EN GENERAL              | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13011       | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                          | 388       |    |             |        |    |      |           |    |    |    |    |    |
| 16 | REPRESENTANTE LEGAL | ING. COM. JULIO MOROCHO OCHOA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090264087-6 |              |                                             |           |    |             |        |    |      |           |    |    |    |    |    |
| 18 | 01                  | 20                            | 02 | 21                             | 03          | 22           | 04                                          | 23        | 05 | 24          | 06     | 25 | 07   | 26        | 08 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 20                  | 02                            | 21 | 03                             | 22          | 04           | 23                                          | 05        | 24 | 06          | 25     | 07 | 26   | 08        | 27 | 28 | 29 | 30 |    |

|                                                  |     |               |                                                       |     |                |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                 | 101 | 141'240.147   | INGRESOS                                              | 401 | ---            |
| Caja, bancos                                     | 102 | ---           | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 402 | 23.119'124.070 |
| Inversiones financieras temporales               | 103 | 66'119.518    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 403 | ---            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 104 | 5'000.000     | Exportaciones                                         | 404 | ---            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 105 | 2.740.351.710 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 405 | ---            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 106 | ---           | Dividendos percibidos                                 | 406 | ---            |
| Inventario de materia prima                      | 107 | ---           | Rentas exentas y no gravad.                           | 407 | ---            |
| Inventario de productos en proceso               | 108 | 136'484.682   | Rentas con impuesto único                             | 408 | 1.568'945.103  |
| Inventario de suministros y materiales           | 109 | 370.719.444   | Otras rentas                                          | 409 | 24.688'069.173 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 110 | ---           | TOTAL INGRESOS                                        | 499 | ---            |
| Mercaderías en tránsito                          | 111 | 6.229'451.517 | COSTO DE VENTAS                                       | 501 | ---            |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 112 | 189'701.653   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 502 | ---            |
| Depositos anticipados                            | 113 | ---           | Compra de productos terminados                        | 503 | ---            |
| Otros activos corrientes                         | 114 | ---           | Importaciones de productos terminados                 | 504 | ---            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 9.869'069.671 | (-) Inventario final de productos terminados          | 505 | ---            |

|                                                   |     |                |                                                    |     |                |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------|-----|----------------|
| ACTIVO FIJO                                       | 151 | 3.138'124.236  | Inventario inicial de materia prima                | 506 | 11.532'564.173 |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 152 | 71.054'154.041 | Compras de materia prima                           | 507 | ---            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 153 | 373'033.467    | Importaciones de materia prima                     | 508 | ---            |
| Vehículos                                         | 154 | 10.102'682.952 | (-) Inventario final de materia prima              | 509 | ---            |
| Otros activos fijos                               | 155 | 64.450'710.299 | Mano de obra directa                               | 510 | 684'219.916    |
| (-) Depreciación acumulada                        | 156 | 20.217'284.397 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 511 | 276'514.192    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 159 | 20.217'284.397 | Mano de obra indirecta                             | 512 | 1.240'693.240  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             | 161 | 745'949.572    | Suministros y materiales                           | 513 | 1.154'204.909  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 162 | ---            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.   | 514 | ---            |
| Gastos de organización y constitución             | 163 | ---            | Aportes IESS y beneficios sociales                 | 515 | 651'817.642    |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 164 | ---            | Mantenimiento y reparaciones                       | 516 | 669'556.915    |
| Aportaciones en asociaciones                      | 165 | 29'022.284     | Energía, agua y teléfono                           | 517 | 1.751'876.895  |
| Otros activos no corrientes                       | 166 | ---            | Otros gastos de fabricación                        | 518 | 4.242.181      |
| (-) Amortización acumulada                        | 167 | 774'971.856    | Inventario inicial de productos en proceso         | 519 | ---            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 774'971.856    | (-) Inventario final de productos en proceso       | 520 | ---            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 30.861'325.924 | Inventario inicial de productos terminados         | 521 | 66'951.194     |

|                                                   |     |                |                                                          |     |                |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| PASIVO CORRIENTE                                  | 201 | 5.112'670.745  | (-) Inventario final de productos terminados             | 522 | 370'719.444    |
| Cuentas por pagar                                 | 202 | 7.344'845.281  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 523 | 17.661'921.599 |
| Documentos por pagar                              | 203 | 148'945.076    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | 524 | 1.273'467.300  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 204 | 3.251'738.801  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 525 | 138'560.700    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 526 | 134'240.703    |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 15.858'199.903 | Gastos de gestión                                        | 527 | 148'029.059    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 15.858'199.903 | Agua, luz, teléfono, fax                                 | 528 | 135'746.126    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                 | 211 | 2.507'032.939  | Impuestos                                                | 529 | 12'026.713     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 212 | ---            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 530 | ---            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 213 | ---            | Cuentas por cobrar de empleados                          | 531 | ---            |
| Obligaciones emitidas                             | 214 | 9.860'617.052  | Amortización de gastos de cambio                         | 532 | ---            |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 215 | 12.367'649.991 | Intereses y comisiones                                   | 533 | 2.560'805.939  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                          | 219 | 12.367'649.991 | Provisiones deducibles                                   | 534 | ---            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                      | 220 | 28.225'849.894 | Otros gastos de administración y ventas                  | 535 | 560'431.697    |

|                                                                    |     |                |                                              |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------|-----|---------------|
| PATRIMONIO NETO                                                    | 301 | 700'000.000    | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS           | 536 | 4.963'308.239 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 302 | ---            | GASTOS NO OPERACIONALES                      | 537 | ---           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 303 | ---            | Pérdida en venta de activos                  | 538 | ---           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 304 | 12'338.374     | Pérdida por diferencia de cambio             | 539 | 1.998'599.278 |
| Reservas                                                           | 305 | 919'022.148    | Otros gastos no operacionales                | 540 | 62'648.820    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 306 | 986'991.857    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 541 | 2.061'248.102 |
| Reexpresión monetaria                                              | 307 | ---            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 542 | 1'591.233     |
| Otros superávit                                                    | 308 | 16'041.613     | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 543 | ---           |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 309 | 1'682.038      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 544 | ---           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 310 | 2.635'476.030  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 545 | ---           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2.635'476.030  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 546 | 1'591.233     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 30.861'325.924 | (-) Participación 15% de trabajadores        | 547 | 238.083       |

|                                                         |     |           |                                                         |     |           |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) GRAVABLE (584-585+580)             | 580 | 1'352.948 | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | ---       |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 270.510   | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | ---       |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'082.038 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | ---       |
| REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO                        | 589 | ---       | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | ---       |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-585+580)                         | 590 | 1'352.948 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 270.510   |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 270.510   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'082.038 |

|                           |     |             |                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 701 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 702 | 205'078.218 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 703 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 205'078.218 |

|                           |     |             |                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | 205'078.218 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 707 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 708 | 205'078.218 |

|                           |     |             |                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 709 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 710 | 205'078.218 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 711 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 712 | 205'078.218 |

|                           |     |             |                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 713 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 714 | 205'078.218 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 715 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 716 | 205'078.218 |

|                           |     |             |                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 717 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 718 | 205'078.218 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 719 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 720 | 205'078.218 |

|                           |     |             |                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 721 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 722 | 205'078.218 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 723 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 724 | 205'078.218 |

|                           |     |             |                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 725 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 726 | 205'078.218 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 727 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 728 | 205'078.218 |

|                           |     |             |                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 729 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 730 | 205'078.218 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 731 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 732 | 205'078.218 |

|                           |     |             |                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 733 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 734 | 205'078.218 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 735 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 736 | 205'078.218 |

|                           |     |             |                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 737 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 738 | 205'078.218 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 739 | 205'078.218 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 740 | 205'078.218 |