

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 0 0003417**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	179142136002	02 EXPEDIENTE	47014	03 RAZON SOCIAL:	EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A.										
04	PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIAL	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE KM. 12 1/2 VIA A DAULE			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	250077	12 FAX	251940						
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION PROC.COMER.PROD.MAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3114	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388								
11	TIPO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONSANTO VELASQUEZ GILBERTO		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917092728										

PRESUPUESTO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	86	22	PRODUCCION	819	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	P.W.	25	R.NAE	011
-------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	-----	----	-------	---	----	-----------------	------	----	-------	-----

ACTIVO CORRIENTE																	
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Caja, bancos	101	4,528,583,343	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---											
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104,720,631,004											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11,005,771,243		Exportaciones	403	---											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1,453,600,000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---											
Otras cuentas por cobrar	105	7,850,603,025		Dividendos percibidos	405	---											
Inventario de materia prima	106	8,107,815,150		Rentas exentas y no gravadas	406	---											
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---											
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	3,105,250,424											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22,153,303,623	TOTAL INGRESOS	499	107,825,881,428												
B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	110	---	COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	388,241,454		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---											
Impuestos anticipados	112	935,903,118		Compra de productos terminados	502	---											
Otros activos corrientes	113	502,313,995		Importaciones de productos terminados	503	---											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54,019,014,961	(-) Inventario final de productos terminados	504	---												

ESTADO DE																	
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ACTIVO FIJO																	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4,097,855,692		Compras de materia prima	506	68,377,794,823											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17,640,938,848		Importaciones de materia prima	507	---											
Vehículos	153	816,208,292		(-) Inventario final de materia prima	508	7,371,485,339											
Otros activos fijos	154	745,610,498		Mano de obra directa	509	1,910,233,458											
(-) Depreciación acumulada	155	7,172,439,079		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3,553,004,571											

TOTAL ACTIVO FIJO	159	16,128,174,241		Mano de obra indirecta	511	3,128,071,370											
-------------------	-----	----------------	--	------------------------	-----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTADO DE																
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	965,696,752											
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	9,346,940,519											
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	2,042,397,416											
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	8,229,984,573											
Otros activos no corrientes	165	230,031,225		Otros gastos de fabricación	517	610,313,159											

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	230,031,225		Inventario inicial de productos en proceso	518	---											
---------------------------	-----	-------------	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70,377,220,427		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---											
------------------------------------	-----	----------------	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	17,055,478,300											
------------------	--	--	--	--	-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuentas por pagar	201	3,700,102,408		(-) Inventario final de productos terminados	521	18,466,254,644											
-------------------	-----	---------------	--	--	-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	97,282,826,144											
----------------------	-----	-----	--	-----------------------	-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Provisiones sociales por pagar	203	675,309,206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
--------------------------------	-----	-------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obligaciones: IESS e impuestos	204	272,462,490															
--------------------------------	-----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	703,736,970											
---	-----	-----	--	--	-----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Otros pasivos corrientes	206	53,714,816,993		Comisiones en ventas y publicidad	552	933,552,432											
--------------------------	-----	----------------	--	-----------------------------------	-----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58,362,691,097		Gastos de gestión	553	260,856,168				</
------------------------	-----	----------------	--	-------------------	-----	-------------	--	--	--	----