

REPUBLICA 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 6 No. B 0 000341

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1791142136002	02	EXPEDIENTE	47014	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	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					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION PROC. COMER. PROD. MAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	Nombre del representante legal	MONSANTO VELASQUEZ GILBERTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917092728											
18	PERSONA DELEGADA	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	86	22	PRODUCCION	819	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	P.W.	25	R.N.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4,528,583,343	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	7,850,663,025	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	8,107,815,150		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	3,105,250,424
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22,153,303,623	TOTAL INGRESOS	499	107,825,881,428	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	388,241,464	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	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6,323,994,452	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4,097,855,682	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	1,910,233,488	
(-) 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	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1,576,656,674	
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	9,346,940,549	
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	
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	230,031,225	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70,377,220,427	Inventario inicial de productos terminados	520	17,055,478,300	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	18,466,254,644	
Cuentas por pagar	201	3,700,102,408	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	97,282,826,144	
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	675,308,206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	703,736,978	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	272,462,490	Comisiones en ventas y publicidad	552	933,552,432	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	260,856,168	
Otros pasivos corrientes	206	53,714,816,993	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62,300,152	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58,362,691,097	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31,105,356	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	312,191,017	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	249,695,092	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58,362,691,097	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2,983,437,195	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50,000,000	Pérdida en venta de activos	571	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	7,540,963,319	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7,540,963,319	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	366,237,504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18,654,770	
Reexpresión monetaria	306	11,735,824,394	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	319,905,773	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(469,330,757)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11,892,416	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18,654,770	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12,014,529,330	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2,796,216	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70,377,220,427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	514,729,462
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3,171,310
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	514,729,462

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	---					759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
<div>Firma del representante legal</div> <div>MONSANTO V. GILBERTO</div>						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos			---
						SALDO A FAVOR		772	---
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	3,964,138
Nombre		800	LOPEZ P. JAVIER			Interés por mora		774	200,982
Matr. No.		801	REG.NAC. # 014821			Multas		775	118,924
						TOTAL PAGADO		799	4,284,044
Efectivo		Cheque No.		2738	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. ---		S/. 4,284,044		PACIFICO		S/.			