REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00066043

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791142136002	02	RESPONSABLE	47014	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIBERDAD	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. COMERC. PROD. MAR.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONSANTO VELASQUEZ GILBERTO			17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0917092728												
18	FORMA DE PAGAR	20	REGIMEN	6	21	ADMINISTRACION	122	22	PROFESION	1012	23	ESTADO	10	24	ALIAS EXTERNO	P.W.	25	U.S.A.R.	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,116,451,989	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131,041,872,337
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11,115,875,406	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1,784,400,000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	32,244,159,989	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	13,382,601,039	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	21,209,229,500	Otras rentas	409	13,591,142,472
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	144,633,014,809
Herramientas, herramientas y accesorios	111	852,882,863	COSTO DE VENTAS		
Herramientas depreciadas	112	1,586,287,080	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	790,338,388	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80,513,426,254	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5,323,524,315	Inventario inicial de materia prima	505	8,107,815,152
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24,584,351,970	Compras de materia prima	506	86,192,585,845
Vehículos	153	1,060,336,192	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1,301,163,793	(-) Inventario final de materia prima	508	10,198,123,111
(-) Depreciación acumulada	155	12,153,850,223	Mano de obra directa	509	2,118,980,859
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20,115,526,047	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3,678,200,893
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	9,140,987,235
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	1,523,384,206
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.	513	1,702,628,908
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6,155,585,149
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4,753,613,907
Otros activos no corrientes	185	230,031,225	Energía, agua, teléfono	516	13,561,262,103
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de operación	517	677,879,145
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	230,031,225	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	100,858,983,526	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	22,237,127,220
Cuentas por pagar	201	23,617,669,980	(-) Inventario final de productos terminados	521	18,787,645,712
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	130,864,281,799
Provisiones sociales por pagar	203	660,598,077	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	596,574,110	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,108,403,750
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1,166,281,823
Otros pasivos corrientes	206	54,739,359,803	Gastos de gestión	553	239,093,277
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79,614,201,970	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,248,151,042
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	443,177,220
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	384,951,015
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79,614,201,970	Otros gastos de administración y ventas	561	107,435,579
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4,697,493,706
Capital suscrito y/o asignado	301	50,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	9,048,840,400
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	381,192,504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9,048,840,400
Reexpresión monetaria	306	20,867,484,719	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22,398,904
Otros superávits	307	525,131,227	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(594,258,149)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15,231,255	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21,244,781,556	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22,398,904
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100,858,983,526	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3,359,836
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	774,432,106	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3,046,251	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	774,432,106	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	3,807,814
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

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	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: LOPEZ P. JAVIER				SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: REG. NAC. #014821				IMPUESTO A PAGAR	773	3,807,814
Efectivo				Interés por mora	774	733,994
Cheque No. SI. 4,998,745				Multas	775	456,938
Banco PACIFICO				TOTAL PAGADO	776	4,998,745
Notas de Crédito (P. 500)						