

00017532

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

179117116001

RAZON SOCIAL

Empresa Pesquera Ecuatoriana S.A. - Epesec

EXERCICIO

17014-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

Caja, Bancos	(1,575,182,404)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	115,187,306,639
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	(8,683,403,484)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,078,748,741
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	86,877,412,539
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MENCIA, EN ALMACEN	176,607,403,588
MERCADERIAS EN TRANSITO	10,870,613,667
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,248,674,403
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,061,688,438
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	397,685,290,729
800 ACTIVO FIJO	
INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	12,387,132,942
MAQUINARIA, EQUIPOS, EQUIPOS Y EQUIPOS	67,803,643,808
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,911,283,378
DEPRECIACION ACUMULADA	13,235,431,938
TOTAL ACTIVO FIJO	(41,677,363,273)
TOTAL ACTIVO	54,660,128,786

VENTAS BRANDEAS CON TARIFA 10%	0
VENTAS BRANDEAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	193,339,571,983
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
INGRESOS POR INTERES	0
INGRESOS NO FINANCIEROS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	3,674,845,762
TOTAL INGRESOS	193,914,417,745

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	16,791,316,867
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	362,432,108,714
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	86,877,412,539
MANO DE OBRA DIRECTA	11,486,748,129
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	5,344,870,754
MANO DE OBRA INDIRECTA	20,848,777,749
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,416,788,140
SEÑUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	1,450,000,309
AFORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,346,477,889
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,848,707,718
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	26,811,857,149
OTROS GASTOS DE FABRICACION	10,188,406,745
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	42,006,110,967
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	176,607,403,588
TOTAL COSTO DE VENTAS	773,881,360,720

800 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0
TOTAL DEL ACTIVO	432,345,419,515

800 PASIVO CORRIENTE

DEBE PAGAR	240,607,644,008
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,042,178,727
DEBERES IESS E INPUESION	183,871,002
AFORTACIONES RECIBIDAS DE EMPLEADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	114,774,239,700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337,307,913,444
800 PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por cobrar (LARGO PLAZO)	0
LOCAL	0
EXTERNO	0
OBLIGACIONES EXTERNAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	337,307,913,444

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O AMISADO	94,330,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	55,832,171,994
REDEPRECIACION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITE	2,445,701,574
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	273,540,179
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DEBIDA AL IMPACTO A LA RENTA	(158,023,767,676)
TOTAL PATRIMONIO NETO	94,837,506,071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432,345,419,515

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROVISIONAL	1,234,468,383
----------------------	---------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 10, Ley 29)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 10, Ley 29)	
Firma Representante Legal	Firma Contador

800 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGO Y FIRMAS

PAGO EFECTIVO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRIS	CHEQUE SUCRIS	DEBITO BANCARIO SUCRIS	NOTA DE CREDITO SUCRIS	COMBINACION SUCRIS
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMBINACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,106,060,811
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8,304,476,827
GASTOS DE GESTION	3,358,419,874
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7,831,716,848
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	(148,437,439)
CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
LOCAL	
AL EXTERIOR	2,437,300,199
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	885,920,880
1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	13,155,189,709
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,878,227,711
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	120,048,751,887
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77,837,128,233
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	197,885,880,120
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(184,885,880,120)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	804,339,925,883
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	811,249,372,765
(4) UTILIDAD	(1,909,446,882)
(5) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	13,155,189,709
(3) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	2,244,126,889
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	224,412,688,989

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(184,885,880,120)
(-) RETENCIONES EN FUENTE	31,158,240,236
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	0
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	0
(1) RETENCIONES PERIODOS EN OTROS	0
(1) OTROS RETENCIONES PERIODOS EN OTROS	0
= UTILIDAD GRUABLE	25,727,639,884
IMPUESTO A LA RENTA	3,377,767,380
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	22,349,872,504

TOTAL BALDO A PAGAR

TOTAL BALDO A PAGAR	818 - 819 - 810 + 8
---------------------	---------------------