

**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 1995 No. A00005691**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990000808001 02 EXPEDIENTE: 473468 03 RAZON SOCIAL: ECUADORIAN SEAFOODS S.A. (ESCA)

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: ROBLES Y ORIENTE 10 NUMERO: 513 11 TELEFONO: 445200 12 FAX: 441813

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EMPACADORA DE CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71926 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR JOAQUIN RESHUAN ANTON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900413568

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 11 22 PRODUCCION: 48 23 OTROS: -0- 24 AUDITOR EXTERNO: -0- 25 R.N.A.E: -0-

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	(51'984.317)
Inversiones financieras temporales	102	1'399.579
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	430'583.764
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	23'927.897
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	483'450.125
Bienes en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>887'377.048</b>

**ACTIVO FIJO**

Terranos, edificios e instalaciones	151	110'687.936
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	447'669.662
Vehiculos	153	245'144.321
Otros activos fijos	154	121'610.219
(-) Depreciación acumulada	155	552'750.232
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>372'361.906</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.259'738.954</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	258'475.890
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	27'577.376
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Dividendos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'939.004
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>287'992.270</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	714'516.246
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>714'516.246</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.002'508.516</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	402.679
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'763.184
Reexpresión monetaria	306	293'847.014
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(46'891.883)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109.444
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>257'230.438</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.259'738.954</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	175'444.050
Exportaciones	403	2.923'511.959
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	28'199.222
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>3.127'155.231</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	257'199.250
Compra de productos terminados	502	2.803'831.025
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	483'450.125
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	31'871.454
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	41'643.033
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	33'059.555
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	118'979.833
Mantenimiento y reparaciones	515	3'183.800
Energía, agua y teléfono	516	59'722.270
Otros gastos de fabricación	517	38'292.059
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>2.910'332.154</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'383.142
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'735.760
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'321.255
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'572.084
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'991.310
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	11'927.324
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'881.325
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>211'812.200</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	4'839.200
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>4'839.200</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>171.677</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>171.677</b>
(-) Participación 15% de trabajadores	585	25.752
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

**b) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'583.394
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.185
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'583.394

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>145.925</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>36.481</b>
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	109.444

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

729	36.481	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-0-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>36.481</b>
Interés por mora	774	9.393
Impuestos	775	4.378
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>50.252</b>
Notas de Crédito (cantidad)	-0-	

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MIGUEL RODRIGUEZ

Matr. No.: 801 0.18952

Efectivo: -0-

Cheque No.: 002303

SI. -0-

PROGRESO