

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0055647**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000808001	02	EXPEDIENTE	473468	03	RAZON SOCIAL	ECUADORIAN SEAFOODS C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES Y ORIENTE				10	NUMERO	513	11	TELEF.	445-200	12	FAX	441-483				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE MARISCOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71926	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RESHUAN ANTON EDGAR JOAQUIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900413568										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	62	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	396'670.841	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	12'160.962	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	198'201.875
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	977'625.204	Exportaciones	403	12.800'801.203
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	73'379.444	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	908'403.515
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	772'430.325	TOTAL INGRESOS	499	13.907'406.593

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2.063'088.550
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	10.412'427.080
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	(772'430.325)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.232'266.781	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'687.936	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	549'749.407	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	541'945.764	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	136'577.556	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(415'950.874)	Depreciación de maquinaria, equip. y edificaciones	510	181'346.459
TOTAL ACTIVO FIJO	159	923'009.789	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	6'232.174
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	623'371.464
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	235'097.457
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y otros servicios	516	146'025.363
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	525'955.531
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.155'276.570	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.258'676.192	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.421'113.753
Provisiones sociales por pagar	203	76'335.513	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'585.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'302.129
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'279.036
Otros pasivos corrientes	206	10'363.741	Gastos de gestión	553	7'935.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.347'960.552	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'247.674

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.772'674.526	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	263.229
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.772'674.526	Otros gastos de administración y ventas	561	70'143.491

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	214'677.219
Reservas	304	402.679	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	214'677.219
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'174.085	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'165.204
Reexpresión monetaria	306	10'309.411	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'755.317	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'165.204
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'641.492	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'824.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.155'276.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'654.904	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'068.088	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21'654.904	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-
				729	2'585.106

F) 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.		EJER. IMP. 751	-0-	FUNDACION MALECON 2.000 LEY 26	759
					646.277

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		
ECUADORIAN SEAFOODS C.A. (ESCA) Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 ERNESTO REYES Matr. No.: 801 0.1611 Efectivo: -0- Cheque No.: 00129 Banco: CONTINENTAL Notas de Crédito (cantidad): -0- S/.: -0- S/.: 1'938.829			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
			SALDO A FAVOR	772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'938.829
			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	799	1'938.829
					-0-
					-0-
					-0-