SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES FORMULARIO UNICO

No. 0 0193160

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990000808001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUADORIAN SEAFOODS C.A. (E.S.C.A.) — EXPEDIENTE: 4734

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	80.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.420.91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.095.26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	25.137.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	7.825.74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	321.366.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	365.926.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	5.387.87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3.591.92
EQUIPO DE COMPUTACION	330	46.329.51
VEHICULOS	331	164.69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	73.849.89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	11.107.55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	46.568.70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	93.862.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	93.862.73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	197.08
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	197.08
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	459.985.91
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	356	-
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	360	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON EL IESS	363	6.99
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON EMPLEADOS	364	2.021.28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	8.560.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	10.589.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	399.508.86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PARA ACCIONES — LOCALES	372	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ PARA ACCIONES — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	399.508.86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	1.213.96
TOTAL OTROS PASIVOS	385	1.213.96
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	411.311.88
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	20.000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	27.676.48
RESERVA DE CAPITAL	392	16.11
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	181.44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	48.674.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	459.985.91

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	144.549.60
EXPORTACIONES	402	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
OTRAS RENTAS	406	49.914.00
TOTAL INGRESOS	407	194.463.60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	345.541.83
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	105.166.48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	321.366.45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	-
SUELDOS Y SALARIOS	416	13.318.68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	12.676.88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
GASTOS DE FABRICACION	420	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PERV., MAQUIN., EQUIPO, ETC. (primas y seciones)	424	1.549.78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	6.665.99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	427	1.762.17
SUELDOS, SALARIOS	428	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES	432	1.553.64
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	258.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	167.127.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	5.619.12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	5.235.28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	-
COMISIONES EN VENTAS	449	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	-
COMBUSTIBLES	451	173.91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	452	60.50
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	-
GASTOS DE GESTION	454	247.72
GASTOS DE VIAJE	455	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	1.990.74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	7.428.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	1.908.44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	-
CUENTAS INCOBRABLES	462	-
BAJA DE INVENTARIOS	463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	-
PROVISIONES — LOCALES	465	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	3.984.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	26.608.64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	545.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	545.56
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	473	194.282.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	181.44
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	476	181.44
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	477	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	27.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	-
EN EL PAIS	481	-
EN EL EXTERIOR	482	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0)	489	154.22
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	490	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	492	154.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) o (817 * 25%)	493	38.56
(-) ANTICIPO PAGADO	494	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	38.56

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	499	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	500	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	38.56
INTERES POR MORA	502	-
MULTAS	503	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	504	38.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR RESHUAN A. — C.I. No. 0900413568

NOMBRE: ERNESTO REYES J. — RUC No. 0906472949001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	38.56
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02