

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0990929270001	AÑO	1999
RAZON SOCIAL	CORP. ECUATORIANA DE PESCA, OCEANICA S.A.	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0063256
EXPEDIENTE	594188		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 391'825.615	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.318'597.810
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 995'246.028	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 83'043.123	OTRAS RENTAS	521'482.234
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	2.840'080.044
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 27'907.571	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.498'022.335	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 759'636.795	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	178'882.000
OTROS BIENES	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 701'819.036	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 491'935.124	MANO DE OBRA DIRECTA	224'593.988
TOTAL ACTIVO FIJO	969'520.707	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BAJA DE FCA	535'971.034
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	108'495.034
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	944'909.299
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 -	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	284'815.939
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	26'800.826
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	759'335.999
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 567'671.123	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	185'776.363
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	567'671.123	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	2.035'214.165	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401 300'749.983	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.249'580.484
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 7'329.144	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 12'381.821	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	320'460.948	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 703'093.377	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11'313.822
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'200.000
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'407.064
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	703'093.377	LOCALES	472'746.067
TOTAL DEL PASIVO	2.023'554.325	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122'086.809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	42'386.277
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652'140.019
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9'713.540	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	9'833.622
REEXPRESION MONETARIA	506 485'254.954	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 153'834.504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9'833.622
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 334'474.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	971'474.081
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.011'659.840	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.035'214.165	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601 -	(-) UTILIDAD	801 - 802
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 06)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
Mati No. 7706		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA	902 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS	903 -	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUCRES	904 -	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
CHEQUE SUCRES	905 -	IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITO BANCARIO SUCRES	906 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO SUCRES	907 -	(-) ANTICIPOS	
COMPENSACION SUCRES	908 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
EFFECTIVO DOLARES	909 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
CHEQUE DOLARES	910 -	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	911 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES	912 -		
COMPENSACION DOLARES	913 -		
US\$	914 -		

