

7

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990964726001

56411

PESQUERA ILOPANGO C.A.

GUAYAS

09

GUAYACUIL

390

GUAYACUIL

ROBLES

505

441398

443163

PESCA GENERAL

13011

388

ING. ARTURO ARIAS ICAZA

0901979153

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Caja, bancos                                     | 1'961.777            |
| Inversiones financieras temporales               | -----                |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 154'692.654          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | -----                |
| Otras cuentas por cobrar                         | 391'684.053          |
| Inventario de materia prima                      | -----                |
| Inventario de productos en proceso               | -----                |
| Inventario de suministros y materiales           | -----                |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | -----                |
| Mercaderías en tránsito                          | -----                |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | -----                |
| Impuestos anticipados                            | 6'629.706            |
| Otros activos corrientes                         | -----                |
| <b>Total</b>                                     | <b>1.054'968.190</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | ----- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | ----- |
| Vehículos                               | ----- |
| Otros activos fijos                     | ----- |
| (-) Depreciación acumulada              | ----- |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | -----                |
| Gastos de organización y constitución             | -----                |
| Gastos de investigación exploración y otros       | -----                |
| Aportaciones en asociaciones                      | -----                |
| Otros activos no corrientes                       | 111.727              |
| (-) Amortización acumulada                        | -----                |
| <b>Total</b>                                      | <b>1.055'079.917</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 1.015'545.652        |
| Documentos por pagar                              | -----                |
| Provisiones sociales por pagar                    | 8'287.614            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 11'072.746           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | -----                |
| Otros pasivos corrientes                          | 3'724.140            |
| <b>Total</b>                                      | <b>1.038'630.152</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | -----                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | -----                |
| Obligaciones emitidas                        | -----                |
| Otros pasivos a largo plazo                  | -----                |
| <b>Total</b>                                 | <b>1.038'630.152</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 5'000.000            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -----                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -----                |
| Reservas                                                           | 10'250.044           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 487.137              |
| Reexpresión monetaria                                              | -----                |
| Otros superávits                                                   | -----                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 712.534              |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 16'449.765           |
| <b>Total</b>                                                       | <b>1.055'079.917</b> |

## INGRESOS

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | -----             |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 39'600.500        |
| Exportaciones                           | -----             |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | -----             |
| Dividendos percibidos                   | -----             |
| Rentas exentas y no gravad.             | -----             |
| Rentas con impuesto único               | 325.593           |
| Otras rentas                            | -----             |
| <b>Total</b>                            | <b>39'926.093</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | ----- |
| Compra de productos terminados                        | ----- |
| Importaciones de productos terminados                 | ----- |
| (-) Inventario final de productos terminados          | ----- |
| Inventario inicial de materia prima                   | ----- |
| Compras de materia prima                              | ----- |
| Importaciones de materia prima                        | ----- |
| (-) Inventario final de materia prima                 | ----- |
| Mano de obra directa                                  | ----- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | ----- |
| Mano de obra indirecta                                | ----- |
| Suministros y materiales                              | ----- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | ----- |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | ----- |
| Mantenimiento y reparaciones                          | ----- |
| Energía, agua y teléfono                              | ----- |
| Otros gastos de fabricación                           | ----- |
| Inventario inicial de productos en proceso            | ----- |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | ----- |
| Inventario inicial de productos terminados            | ----- |
| (-) Inventario final de productos terminados          | ----- |

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Sueldos, salarios, bonos y prestaciones            | 30'185.611        |
| Comisiones sobre ventas y publicidad               | -----             |
| Gastos de gestión                                  | -----             |
| Agua, luz, teléfono, telefax y fax                 | -----             |
| Impuestos, contribuciones y otros                  | 1'455.567         |
| Depreciación de bienes y amortizaciones            | -----             |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios          | -----             |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | -----             |
| Intereses y comisiones                             | 1'318.896         |
| Provisiones deducibles                             | -----             |
| Otros gastos de administración y ventas            | 5'996.318         |
| <b>Total</b>                                       | <b>38'956.392</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Pérdida en venta de activos                                    | -----          |
| Pérdida por diferencia de cambio                               | -----          |
| Otros gastos no operacionales                                  | -----          |
| <b>Total</b>                                                   | <b>-----</b>   |
| UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (800-829-880)               | 969.701        |
| (+) Gastos deducibles (en el pago)                             | 11.070         |
| (+) Gastos deducibles en el pago                               | -----          |
| (-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio         | -----          |
| Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta (800-801) | 980.771        |
| (-) Participación 15% de trabajadores                          | 145.455        |
| (-) 85% Dividendos percibidos                                  | -----          |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                              | 276.754        |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | -----          |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                           | -----          |
| <b>Total</b>                                                   | <b>558.562</b> |

## IMPUESTO A LA RENTA (800-820) 20%

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (800-801)

IMPUESTO UNICO

26.047

137.759

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 8'937.578 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 110.207   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 8'084.684 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |                            |                             |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| 325.593                  | -----                      | -----                       |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)

|       |       |
|-------|-------|
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |

|       |       |
|-------|-------|
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

5'776.812

552.894

6'491.947

DANIEL MOROCHO

5621

FILANBANCO

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Task Editora 90718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 0110410003840

1998/03/20 5:0 Caja: 001008022 Tr.: 57