

**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** 1500062226

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990176485001	02	EXPEDIENTE	5646-703	RAZON SOCIAL	EPESCA ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 16,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	893327	12	FAX	893331			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32152	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO PEREZ REYES R					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905840815									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'981.087	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.040'082.453	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'540.893	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	147.150	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	702.898	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2.000'698.786		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	9'160.440	Otras rentas	408	3'710.811	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.147'563.337	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.043'889.514	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'398.575	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	54'291.549
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	778'066.559	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	1.108'927.675
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	927'021.118
(-) Depreciación acumulada	155	763'158.455	Inventario inicial de materia prima	505	1.370'302.612
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	148'306.679	Compras de materia prima	506	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'820.836
Gastos de organización y constitución	162	914.313	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'107.800
Gastos de investigación exploración y otros	163	293.256	Gastos de gestión	553	56'251.753
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'350.709
Otros activos no corrientes	165	175.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'709.602
(-) Amortización acumulada	166	1'207.569	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'852.843
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	175.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	1.929'659.071	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'313.683	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 95'134.406	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	39'616.975
Otros pasivos corrientes	206	70'034.570	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.908'872.918	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

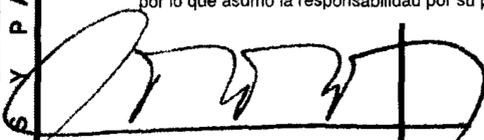
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	39'616.975	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.852'595.603	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'942.546
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.852'595.603	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.761'468.521	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	704	-	705
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	521.564	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
Reservas	304	35'117.202	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	8'418.607
Reserva por revalorización del patrimonio	305	865'304.707	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	8'418.607
Reexpresión monetaria	306	1.046'425.307	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'255.822
Otros superávits	307	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	33'674.429
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	603'440.826	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	4'350.774
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'616.975	Interés por mora	774	292.851
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.607'426.580	Multas	775	130.523
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.368'895.102	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	4'774.148

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	63'688.951
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'204.657
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	59'621.118

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre 800 Alberto Pancha Matr. No. 801			<b>SALDO A FAVOR</b> 772 <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 4'350.774 Interés por mora 774 292.851 Multas 775 130.523 <b>TOTAL PAGADO</b> 799 4'774.148		
Efectivo	Cheque No.	100559	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	4'774.148	De Guayaquil	S/.	

