SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064958

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990176485001 | 202 RAZON SOCIAL EPESCA ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C.A | 203 EXPEDIENTE 5649-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	63'531.728
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36'156.893
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	147.150
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	965.460
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.868'792.053
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9'265.570
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.626'515.527
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'146.146
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'650.298
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.618'876.525
350 ACTIVO FIJO		
TE[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	159'178.356
M[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	967'775.896
VEHICULOS	353	-
[illegible]S ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	945'572.940
TOTAL ACTIVO FIJO	359	181'381.312
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	914.313
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	293.256
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	175.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'207.569
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	175.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.800'432.837
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.563'569.911
DOCUMENTOS POR PAGAR.	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'743.229
O[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(125'969.379)
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	69'829.570
[illegible]L PASIVO CORRIENTE	409	2.510'173.331
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	2.157'035.014
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.157'035.014
TOTAL DEL PASIVO	420	4.667'208.345
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16'521.564
RESERVAS	504	39'078.899
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.356'084.371
REEXPRESION MONETARIA	506	2.400'392.655
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	954'553.060
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	266'593.943
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.133'224.492
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.800'432.837
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	12'654.415

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.057'885.878
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	8'711.598
TOTAL INGRESOS	609	1.066'597.476
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	888'790.318
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	888'790.318
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.846'112.905
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.582'048.581
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.011'224.775
MANO DE OBRA DIRECTA	709	44'633.592
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	22'191.230
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5'145.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	33'872.836
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1'264.185
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	135'030.194
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	31'879.025
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	77'725.370
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	31'420.544
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.205'836.426
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.490'789.916
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	515'145.197
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	120'719.780
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'000.000
GASTOS DE GESTION	753	63'266.486
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23'732.782
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	39'126.943
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'104.035
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2'305.879
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	7'287.119
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8'210.973
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	268'753.997
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	282'698.282
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.508'347.296
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.241'753.352
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	266'593.944
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'151.402
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	277'745.346
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	41'661.802
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	282'698.282
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	41'661.802
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	241'036.480
IMPUESTO A LA RENTA	816	36'155.472
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	204'881.008
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	36'155.472
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	821	-

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

Matri No. 920 16.291

05 MAY 2000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	36'155.472
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	36'155.472

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. 36'155.472	912 - 913 - S/. -	916 No. - 917 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -	921 US$ -	922 - 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-03A-002895 0
2000041

36.155.472.00
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Guayaquil S.A.
Ag. García Moreno
10 ABR. 2000
Vent. 1 - Tem. 51V3