

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00014803**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991107991001	02	EXPERIENCIA	59297	03	PERSONAL	PESQUERA COATEPEC S.A.	04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345	
----	---------------	----	-------------	-------	----	----------	------------------------	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	211.884.552	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.478.646.021
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	468.758.859	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	8.865.869	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	31.773.521
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	13.111.151
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	1.523.531.293
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	197.049.104	Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113	817.232	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	797.375.616	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Autos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	515.665.135	Mano de obra directa	509	216.112.020
(-) Depreciación acumulada	155	264.383.747	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	34.406.962
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251.281.388	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	418.949.311
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	120.085.843
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	413.784.972
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	70.509.757
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.048.657.004	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	376.796.810	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.273.763.865
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10.018.032	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	21.930.031
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.952.069	Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Pasivos corrientes	209	276.447.502	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	696.214.213	Impuestos, contribuciones y otros	605	27.494.864
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	140.952
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	611	74.819.564
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	696.214.213	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	124.385.433
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	7.752.361
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304	75.053.735	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	7.752.361
Reserva por revalorización del patrimonio	305	193.471.195	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	680	117.604.614
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.912.360	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	117.604.614
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	352.442.791	(-) Participación 15% de trabajadores	685	17.640.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.048.657.004	(-) 85% Dividendos percibidos	686	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	559	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (504-505+506)	560	14.030.727
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (560 x 25%)	561	10.509.182

E. RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	31.773.524		--		--		2.541.000

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. 730		EJER. NR.	731		No. 732		FECHING.	733		734	
NO. 740	FOR. 241	EJER. NR.	741	ALFON	No. 742	743	FECHING.	744	LEV. 26	745	4' 27' 300
REEXP. MON.		EJER. NR.	751							750	

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)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(-) TOTAL Gastos de impuestos (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO DE IMPUESTOS IMPUESTOS PAGADOS IMPUESTOS RETENIDOS IMPUESTOS PAGADOS TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		700 770 771 772 773 774 775	1.650.000 1.650.200 627.712
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre Matr. No.	000 DANIEL MORALES 001 6621	776 777	627.712
Códice	Códice No.	102967	Códice No.	778	627.712
S/.	S/. 627.712	GUAYAQUIL	S/.	779	627.712

2ª Cópia: Superintendência de Competências

SELLO Y FECHA DE RECEPCION