

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041819**

68.760

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 09912673870012 EXPEDIENTE: 6876003 RAZON SOCIAL: EMPRESA PESQUERA ESMERALDAS, S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: LUQUE Y GARCIA AVILES 10 NUMERO: 408 11 TELEF.: 329090 12 FAX: 327059

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Explotación de productos bioac. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13024 15 TIPO CONTRIBUYENTE: ANONIMA

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BRIGHT WILLIAM EDMUND 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910270057

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 4 21 ADMINISTRACION: 10 22 PRODUCCION: 3 23 OTROS: 3 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.M.A.E.: --

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |             |
|--|-----|------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos   | 101 | 20'500.00  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 203'778.800 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 4'412.89   | Exportaciones  | 403 | 0           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0           |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 0          | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0           |
| Inventario de materia prima  | 106 | 0          | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0          | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0          | Otras rentas   | 408 | 3'053.000   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 206'831.800 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0          | COSTO DE VENTAS  |     |             |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0           |
| Impuestos anticipados  | 112 | 0          | Compra de productos terminados                           | 502 | 0           |
| Otros activos corrientes   | 113 | 0          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 24'912.89  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0           |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0          | Compras de materia prima                                 | 506 | 139'486.589 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0          | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0           |
| Vehículos  | 153 | 30'197.72  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0           |
| Otros activos fijos  | 154 | 0          | Mano de obra directa                                     | 509 | 0           |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | (8'052.72) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 22'144.99  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | 0           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0           |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 5'332.96   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0           |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 5'332.96   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 52'390.85  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0           |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0           |
| Cuentas por pagar  | 201 | 34'074.88  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 139'486.589 |
| Documentos por pagar   | 202 | 11'204.26  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 46'771.036  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 382.320     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0          | Gastos de gestión  | 553 | 300.000     |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 45'279.14  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 13'537.710  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0           |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0          | Intereses y comisiones                                   | 559 | 2'047.080   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 0          | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 3'124.552   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 45'279.14  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 66'162.698  |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.00   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0           |
| Reservas   | 304 | 0          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 1'182.513   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 4'357.85   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0           |
| Otros superávits   | 307 | 0          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 753.85     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 1'182.513   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 7'11.703   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 177.577     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 52'390.85  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0           |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0           |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0           |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0           |
|  |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 1'005.136   |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 251.284     |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 753.852     |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | N/A    |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 201.02 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 201.02 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740    | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. |   | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 759 | 0 |

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 251.284

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 0

**SALDO A FAVOR** 772 0

**IMPUESTO A PAGAR** 773 251.284

Interés por mora 774 0

**TOTAL PAGADO** 779 251.284

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Margarita La Torre Matr. No.: 801 05225

Efectivo: S/. 0 Cheque No.: 693300 Banco: Produccion Notas de Crédito (cantidad): --

S/. 0 S/. 251.284