

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00040044**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.D.	991267387001	02	EXPEDIENTE	687609	03	RAZON SOCIAL:	EMPRESA PESQUERA ESMERALDAS S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOU. 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	EXPLOTACION PRODUCTOS BIOACUATICOS	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 -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'419.645	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	359'787.096
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	66'812.891	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos-en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	15'014.189
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	374'801.285	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'518.840		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'751.376		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO							
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	---					
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---					
	Vehiculos	153	35'582.376					
	Otros activos fijos	154	---					
	(-) Depreciación acumulada	155	(15'416.600)					
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'165.776					

ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES							
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---					
	Gastos de organización y constitución	162	---					
	Gastos de investigación exploración y otros	163	---					
	Aportaciones en asociaciones	164	---					
	Otros activos no corrientes	165	---					
	(-) Amortización acumulada	166	---					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---					

ESTADO DE SITUACION TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 32'917.152

ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE							
	Cuentas por pagar	201	32'338.489					
	Documentos por pagar	202	970.640					
	Provisiones sociales por pagar	203	---					
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	333.910					
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---					
	Otros pasivos corrientes	206	---					
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'643.039					

ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---					
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---					
	Obligaciones emitidas	213	---					
	Otros pasivos a largo plazo	214	---					
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---					

ESTADO DE SITUACION TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 33'643.039

ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO							
	Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000					
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---					
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-					
	Reservas	304	---					
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'212.000					
	Reexpresión monetaria	306	(3'149.688)					
	Otros superávits	307	---					
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	921.207					
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'290.594					
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'274.113					

ESTADO DE SITUACION TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 92'617.100

ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO							
	Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000					
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---					
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-					
	Reservas	304	---					
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'212.000					
	Reexpresión monetaria	306	(3'149.688)					
	Otros superávits	307	---					
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	921.207					
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'290.594					
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'274.113					

ESTADO DE SITUACION TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 92'617.100

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)	70						