

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B-00034800

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0991408444001		EXP. 78366		03 RAZON SOCIAL: EASTERN FISH ECUADOR S. A.	
05 QUAYAS		09 06 CANTON QUAYACUIL		07 COD. CANTON 390	
08 CIUDAD QUAYACUIL		10 NUMERO 404		11 TELEF. 566064	
12 FAX 0		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62537		15 TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JEFFREY GRANAN MADSEN		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05375176			
20 DIRECCION 1		21 ADMINISTRACION 9		22 PRODUCCION 0	
23 OTROS 0		24 AUDITOR EXTERNO 0		25 R.N.A.E. 0	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	109.659.680
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	11.564.073
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121.223.753

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60.384.813
Vehículos	153	145.000.000
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	12.267.963
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193.116.850

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	314.340.603

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	279.852.028
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	2.083.926
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.197.293
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	286.133.247

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	286.133.247

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	738.145
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373.500
Reexpresión monetaria	306	15.452.409
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.643.302
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.207.356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	314.340.603

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	282.074
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.968.386
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.968.386

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0
REEXP. MON. 0	EJER. IMP. 751 0	

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 del contador
Nombre 800 C. ESCALANTE Matr. No. 801 3757	Efectivo 0 Cheque No. 000338 Banco Banco del Pacifico Notas de Crédito (cantidad) 0

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	433.956.557
TOTAL INGRESOS	499	433.956.557

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compra de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.294.386
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.211.867
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.198.959
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	364.672.605
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	422.377.817

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.578.740
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.578.740
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.736.811
(-) 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
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.460.482
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.381.447

IMPUESTO UNICO		
704 0	705 0	706 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
729	739	0
749	759	0
760	770	0
771	772	0
773	774	0
775	776	0
777	778	0
779	780	0
781	782	0
783	784	0
785	786	0
787	788	0
789	790	0
791	792	0
793	794	0
795	796	0
797	798	0
799	800	0
801	802	0
803	804	0
805	806	0
807	808	0
809	810	0
811	812	0
813	814	0
815	816	0
817	818	0
819	820	0
821	822	0
823	824	0
825	826	0
827	828	0
829	830	0
831	832	0
833	834	0
835	836	0
837	838	0
839	840	0
841	842	0
843	844	0
845	846	0
847	848	0
849	850	0
851	852	0
853	854	0
855	856	0
857	858	0
859	860	0
861	862	0
863	864	0
865	866	0
867	868	0
869	870	0
871	872	0
873	874	0
875	876	0
877	878	0
879	880	0
881	882	0
883	884	0
885	886	0
887	888	0
889	890	0
891	892	0
893	894	0
895	896	0
897	898	0
899	900	0
901	902	0
903	904	0
905	906	0
907	908	0
909	910	0
911	912	0
913	914	0
915	916	0
917	918	0
919	920	0
921	922	0
923	924	0
925	926	0
927	928	0
929	930	0
931	932	0
933	934	0
935	936	0
937	938	0
939	940	0
941	942	0
943	944	0
945	946	0
947	948	0
949	950	0
951	952	0
953	954	0
955	956	0
957	958	0
959	960	0
961	962	0
963	964	0
965	966	0
967	968	0
969	970	0
971	972	0
973	974	0
975	976	0
977	978	0
979	980	0
981	982	0
983	984	0
985	986	0
987	988	0
989	990	0
991	992	0
993	994	0
995	996	0
997	998	0
999	1000	0