

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991408444001	78366	EASTERN FISH ECUADOR S. A.
GUAYAS	09 06	GUAYAS
CORDOVA	810	566064
COMISIONISTAS Y REPRESENTANTES	6253715	388
JEFFREY GRAHAM MADSEN	09-05375176	
1	10	0
0	0	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.894.097
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	2.850.000
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 almacen	109	0
Carterías en tránsito	110	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	11.564.073
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	20.308.170

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.690.337
Vehículos	153	145.000.000
Otros activos fijos	154	106.031.922
(-) Depreciación acumulada	155	53.277.318
TOTAL ACTIVO FIJO	158	245.444.941

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 ACTIVOS NO CORRIENTES	169	0
TOTAL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	265.753.111

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	114.241.229
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	20.883.535
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.509.405
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	4.214.038
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.848.207

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	142.848.207

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5.000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	738.145
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97.112.050
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.526.495
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.528.214
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122.904.904
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	265.753.111

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.229.049
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.807.524
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.807.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
TOTAL RENTAS	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	0	731	0	732	0	733	0	734	0
735	0	736	0	737	0	738	0	739	0
740	0	741	0	742	0	743	0	744	0
745	0	746	0	747	0	748	0	749	0
750	0	751	0	752	0	753	0	754	0

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre: A. ESCOBAR

No. No. 3757

Código No. 001010

Entero: 3.593.841

SELO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	720	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	3.509.405
Impuesto por retener	774	58.116
Impuesto	775	26.320
TOTAL PAGADO	776	3.593.841

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.229.049
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.807.524
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.807.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
TOTAL RENTAS	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	0	731	0	732	0	733	0	734	0
735	0	736	0	737	0	738	0	739	0
740	0	741	0	742	0	743	0	744	0
745	0	746	0	747	0	748	0	749	0
750	0	751	0	752	0	753	0	754	0

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre: A. ESCOBAR

No. No. 3757

Código No. 001010

Entero: 3.593.841

SELO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	720	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	3.509.405
Impuesto por retener	774	58.116
Impuesto	775	26.320
TOTAL PAGADO	776	3.593.841