

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMALES UNICO - SOCIEDAD		No. 00014124	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 78366	
RUC 0991408444001 RAZON SOCIAL EASTERN FISH ECUADOR S. A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 EGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 43.844.862	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7.900.000	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	608 886.567.150
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 886.567.150
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 29.080.304	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 11.564.073	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
ACTIVO CORRIENTE	319 92.389.239	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 49.550.437	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
OTROS	353 145.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
ACTIVOS FIJOS	354 264.354.719	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 112.769.418	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	358 346.135.738	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	378 438.524.977	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 199.301.813	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
IMPUESTOS POR PAGAR	402 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 15.118.956	SUBSIDIOS, PENSIONES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 239.965.751
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 4.130.665	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	725 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	726 1.208.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 218.551.434	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 349.751.887
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 184.357
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 22.512.688
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 --
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 --
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	732 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	733 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	EXTERIOR	734 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	735 --
TOTAL DEL PASIVO	428 218.551.434	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 343.773.936
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737 8.877.626
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 966.274.745
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVAS	504 1.790.966	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 230.586.280	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (79.707.595)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 62.303.892	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (79.707.595)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.288.344.187
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 219.973.543	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.321.866.581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525 438.524.977	(-) UTILIDAD	803 (33.522.398)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 11.802.823
ANTICIPO PROXIMO AÑO	541 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (21.719.575)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (79.707.595)
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	809 --
		EN EL PAIS	810 --
		EN EL EXTERIOR	811 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	817 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (79.707.595)
		(-) ANTICIPOS	819 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
		TOTAL RENTA	821 818 - 819 - 820 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 818 - 819 - 820 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901		
INTERESES POR MORA	903 --		
MULTAS	904 --		
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUCRES	910 --	CHEQUE SUCRES	911 --
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 --	NOTA DE CREDITO SUCRES	913 --
COMPENSACION SUCRES	914 --		
EFFECTIVO DOLARES	920 --	CHEQUE DOLARES	921 --
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 --	NOTA DE CREDITO DOLARES	923 --
COMPENSACION DOLARES	924 --		

Enero - Abril

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANZES FORMANDO UNO - SOCIEDADES

No. 00060893

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991408444001	78366	EASTERN FISH ECUADOR S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CORDOVA	810	566066
COMISIONISTAS Y REPRESENTANTES	62537	388
JEFFREY GRAHAM MADSEN	09-05375176	
1	10	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 13.420.753	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 42.798.240	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 6.440.163	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	408 401.777.037
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 0	TOTAL INGRESOS	409 401.777.037
Mercederías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 0
Repuestos anticipados	112 0	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 11.564.073	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 74.223.229	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 0
Terrenos, edificios e instalaciones	115 0	Compras de materia prima	506 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116 47.690.337	Importaciones de materia prima	507 0
Vehículos	117 145.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Otros activos fijos	118 106.031.922	Mano de obra directa	509 0
(-) Depreciación acumulada	119 65.408.163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 0
TOTAL ACTIVO FIJO	120 233.314.096	Mano de obra indirecta	511 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121 0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513 0
Gastos de organización y constitución	122 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Gastos de investigación exploración y otros	123 0	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Aportaciones en asociaciones	124 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Otros activos no corrientes	125 8.334.000	Otros gastos de fabricación	517 0
Amortización acumulada	126 555.600	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127 7.778.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	170 315.315.725	Inventario inicial de productos terminados	520 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Cuentas por pagar	201 114.542.229	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 0
Documentos por pagar	202 0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 30.352.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 104.396.795
Obligaciones: IESS e impuestos	204 11.580.597	Comisiones en ventas y publicidad	532 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	533 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534 92.275.310
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 156.475.376	Impuestos, contribuciones y otros	535 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 12.686.445
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	539 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	540 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 0	Otros gastos de administración y ventas	541 143.308.093
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542 352.666.643
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10.000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no operacionales	573 0
Reservas	304 1.790.966	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 97.112.050	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 49.110.394
Reexpresión monetaria	306 0	(+) 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 38.010.030	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 38.010.030	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 49.110.394
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 158.840.340	(-) Participación 15% de trabajadores	585 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 315.315.725	(-) 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
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	590 38.010.030
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 38.010.030

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0		0		0		0	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	IMP. 732 0	EJER. IMP. 733 0	IMP. 734 0	EJER. IMP. 735 0	IMP. 736 0	EJER. IMP. 737 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	IMP. 742 0	EJER. IMP. 743 0	IMP. 744 0	EJER. IMP. 745 0	IMP. 746 0	EJER. IMP. 747 0
REEXP. MON. 751 0	EJER. IMP. 752 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)				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Nombre A. ESCALANTE				IMP. 770 0			
Ident. No. 3757				IMP. 771 0			
Efectivo				IMP. 772 0			
Cheque No. 0				IMP. 773 0			
Si. 0				IMP. 774 0			
Si. 0				IMP. 775 0			
Si. 0				IMP. 776 0			
Si. 0				IMP. 777 0			
Si. 0				IMP. 778 0			
Si. 0				IMP. 779 0			
Si. 0				IMP. 780 0			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SEI RECOPCION S. A.

MATRIZ

21 FEB. 2000

Vent. 01 - Form. T 2