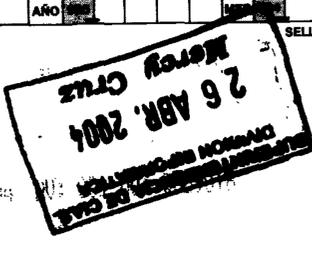


**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 099140844001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: eastern Fish Ecuador S.A. EXPEDIENTE 78366

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311 3.296,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 13.330,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 8.551,96	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 1.152,43		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 28,11		OTRAS RENTAS	607 194.842,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 693,39	TOTAL INGRESOS	608 216.724,98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 3.446,50	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 1.183,45	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 20.571,69	
CADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 3.446,50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 622,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326 9.239,75</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 10.877,44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 7.804,22		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHÍCULOS	345 46.461,73	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 53.236,65	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 11.906,74</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352 -</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353 11.906,74</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
OTROS	382 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 18.308,64</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 55.561,86	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 34.407,17	
OTRAS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 280,00	
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390 21.146,49</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 3.359,40	
ACTIVOS CONTINGENTES	391 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	760 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 5.569,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 13.812,43	
LOCALES	412 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 15.699,53	
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 3.628,88	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	GASTOS DE VIAJE	764 35.748,09	
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 29.452,03	
DEL EXTERIOR	416 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 3.327,20	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 105,82	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 5.235,78	
CON EL ISS	419 3.305,10	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
CON EMPLEADOS	420 3.435,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423 12.506,46</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	774 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES	775 -	
DEL EXTERIOR	442 -	AL EXTERIOR	776 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -	
LOCALES	444 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 20.532,17	
DEL EXTERIOR	445 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 221.345,32</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	446 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	447 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
DEL EXTERIOR	448 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	449 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 239.653,96</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 12.199,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	
OTRAS PROVISIONES	452 4.512,98	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454 16.712,93</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
ANTICIPO CUENTAS	471 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801 1.791,94	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 -	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804 34.875,23	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805 -	
OTROS PASIVOS	482 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806 -	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807 2.538,58	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484 29.219,39</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808 -	
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 7.615,73	
EL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 7.615,73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 1.903,94
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 145,99	(-) ANTIPO PAGADO	818 581,70	
RESERVA DE CAPITAL	505 23.017,91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 111,69	
OTROS SUPERÁVITS	506 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 3.014,71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 22.928,98	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509 8.072,90	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 21.146,49</b>	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+500 21.146,49</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)		PAGO PREVIO	901 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JEFFREY GRAHAM		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 1.210,55	
FIRMA CONTADOR: DR. EDITH PAREZ		INTERÉS POR MORA	902 -	
C.I. N° 0905375176		MULTAS	903 -	
RUC N° 0900170648001		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 1.210,55</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



007-054991-3