I

78.366

[redacted]

20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991408444001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EASTERN FISH ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE	78366

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.620.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	2.322.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	974.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	4.487.41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	1.412.07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	16.917.03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	–
EDIFICIOS	[illegible]	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	10.877.44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	7.804.22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	46.461.73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	58.412.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	6.730.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	6.730.79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	23.547.82
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	1.704.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES — OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	352.91
OBLIGACIONES — CON EL IESS	[illegible]	3.648.76
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	[illegible]	3.676.34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	9.382.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	14.698.07
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	5.272.90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	19.970.97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	29.353.68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	–
RESERVA LEGAL	[illegible]	145.99
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	–
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	23.017.91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	3.014.71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	31.720.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	1.063.92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	5.805.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	23.547.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	3.002.38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	19.150.46
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	206.363.16
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	228.516.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	3.446.50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	23.210.54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	4.487.41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA — PAGOS CON TERCERIZADORAS	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	22.169.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	49.946.54
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	27.284.38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	2.498.12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	1.000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	3.078.20
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS (menores a quinientos dólares y accesorios)	[illegible]	14.758.05
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	15.174.86
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	4.021.65
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	26.868.51
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	31.654.58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	8.316.40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	5.175.95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
INTERESES — LOCALES	[illegible]	16.51
INTERESES — AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	17.313.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	207.410.29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	[illegible]	229.579.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	1.063.92
800 CONMEMORACIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	[illegible]	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	[illegible]	1063.92
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	3.372.39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	[illegible]	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	23.546.54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	4.777.56
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 699-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613-0	[illegible]	14.332.67
= PÉRDIDA 699-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613-0	[illegible]	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	14.332.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	3.583.17
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	840.28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	134.14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	2.608.74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	1.657.45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	2.608.74
INTERÉS POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	2.608.74

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, [illegible] por su presentación (Artículo 101, Codificación [illegible])

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JEFFREY GRAHAM
C.I. 0905371175

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSEMARY PEREZ
198 RUC Nº 0900170648001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.608.74
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C Nº –	906 N/C Nº –	907 N/C Nº –	908 N/C Nº –
909 USD –	910 USD –	911 USD –	912 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Reimp. Nº –	914 [illegible]	915 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº – AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ROLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04