

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC 0990348286001 02 EXPEDIENTE 9409-7803 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PESQUERA MARCHENA S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE LUIS URDANETA Y ESCOBEDO 10 NUMERO 313 11 TELEF. 562028 12 FAX 563251
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 130215 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. CARLOS GALVEZ CORTES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702865302
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.R.A.E. 200

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'142.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	28'023.240	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.600.626.055	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'860.826	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'520.231)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	778'518.212		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	41'165.035		Otras rentas	408	74'247.156
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.674'873.211	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	14'188.092	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	914'377.706	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.900'239.958	Compras de materia prima	506	389'204.385	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	528'415.874	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	218'203.461	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	169'843.482	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.223'413.991)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	137'487.278	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.423'445.302	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	25'771.985	Otros gastos de fabricación	517	391'214.879	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	888'137.494	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'771.985	(-) Inventario final de productos en proceso	519	778'518.212	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.363'594.993	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	137'424.437	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.197'369.306	
Documentos por pagar	202	1.110'203.431	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21'179.467	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'280.046	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'585.942	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	132'734.137	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.406.127.414	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'260.358	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'370.333	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	185'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	131'337.734	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	83'275.986	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	249'856.727	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	316'337.734	Otros gastos de administración y ventas	561	40'270.789	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.722'465.148	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	469'314.239	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	204'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7'100.436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	229'944.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'189.666	
Reexpresión monetaria	306	194'864.133	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'220.912	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'189.666	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	641'129.845	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'228.450	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.363'594.993	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'560.606	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'220.912
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'392.208			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21'560.606			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 509 del C.O.R.) Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 LEONOR OTERO Matr. No.: 801 7938			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	364.005
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'376.299
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	1'376.299
Efectivo	Cheque No.: 354914	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. -	S/. 1'376.299	PREVISORA	S/. -	-	-