SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0174817

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0007E

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1390085768001	INCOPECA-INDUST.CORPORATIVA PESQUERA AMERICANA	10067

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.155,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	267.050,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
PAGOS ANTICIPADOS	312	2.359,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	273.564,80
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3'509.019,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3'817.879,30
VEHICULOS	323	1.872,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	325	180.587,29
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7'148.183,59
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	26,76
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y POZOS	333	180.155,64
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	339	8,22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	180.164,38
TOTAL DEL ACTIVO	399	7'601.912,77
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	425.373,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	425.373,42
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	6'305.000,00
PRESTAMOS HIPOTECARIOS O BANCARIOS — LOCALES	412	--
PRESTAMOS HIPOTECARIOS O BANCARIOS — EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6'305.000,00
TOTAL DEL PASIVO	429	6'730.373,42
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	288.969,73
REVALORIZACION MONETARIA	506	581.177,94
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(2.608,32)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	871.539,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7'601.912,77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (514 - 515)	521	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	637.337,97
TOTAL INGRESOS	609	637.337,97
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR SU GIRO	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	30.692,08
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	30.692,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8.160,86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
GASTOS DE GESTION	733	12.220,90
GASTOS DE VIAJE	734	14.066,51
AGUA, LUZ, TELEFONO, BELLSAXX FAX	735	7.527,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	6.413,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	80.881,67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
INGRESOS Y COSTOS — LOCALES	740	467.867,92
INGRESOS Y COSTOS — EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEL EXTERIOR	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	9.757,01
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	2.359,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	639.946,29
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(2.608,32)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(2.608,32)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(2.608,32)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4.527,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.919,13
COMPENSACION DOLARES	819	--

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)"

FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

AGUSTIN JUAREZ S.
NOMBRE
1300420070
CI

FIRMA CONTADOR

ROSA LAZO DE HUERTA
NOMBRE
0902198142
CI

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NUEVO PRECIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	637,33
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	637,33

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	DI.	--	907		--
908	U.S.$	637,33	909	U.S.$	--

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SODI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

30 - 001 - 33276 - 1