101.38

0023213

IMPORTANTE: Revise usted instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

101330

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992132076001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GALAPESCA S.A. — EXPEDIENTE: 101330

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	663.922,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29'547.719,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-270.793,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5'586.282,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	307.222,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	744.968,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2'471.406,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4'486.503,36	
MERCADERIAS EN TRANSITO	556.600,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2'344.713,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46'439.542,00	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted]	238.530,00	
[redacted]	972.885,00	
[redacted] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4'220.393,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	978.575,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-2'064.760,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4'345.824,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	4'345.824,00	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
[redacted] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
[redacted] DIFERIDOS	1.058,00	
[redacted] ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.058,00	
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-	
[redacted] OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
[redacted] OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	50'786.424,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	5'058.696,00	
DEL EXTERIOR	37'896.936,00	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	31.189,00	
[redacted]	[illegible]	
CON EL IESS	59.996,00	
CON EMPLEADOS	11.654,00	
[redacted] A CORTO PLAZO	278.626,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	305.070,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43'774.728,00	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
[redacted] POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 480 + 470 + 490	43'774.728,00	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8'597.526,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
[redacted]	-1'544.048,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	41.782,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'011.696,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	50'786.424,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: BRIAN MURPHY — C.I. No. M044980

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HELEN INGANO — RUC No. 0991210273

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		14'916.475,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4'566.322,00
EXPORTACIONES		12'192.605,00
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		30'775.402,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1'471.511,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		23'[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3'[illegible]
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		113.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		49.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		87.057,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		139.394,00
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto de vida, salud, vehículos y personas)		8.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		27.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		44.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		574.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3'125.535,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-4'486.503,00
OTROS COSTOS DE VENTAS		1'097.573,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		29'163.079,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		115.234,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		86.424,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		110.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		15.747,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		58,00
COMBUSTIBLES		571,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-1.326,00
GASTOS DE VIAJE		31.233,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted]		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		5.000,00
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'257.988,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'654.692,00
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.074,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.074,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 788		30'819.844,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0		41.782,00
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		41.782,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		696.628,00
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		646.846,00
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
REINVERTIR Y NO CAPITALIZAR		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		161.211,00
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		233.770,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-72.559,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEYES — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKQ S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 300900 - 0
22/ABR/2002
Valor : $0.00 DOA:0051 REF:656.0010