[redacted] DECLARACIÓN DE [redacted] No. 200063175

IMPORTANTE: LEA ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101.380

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992132678001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GALAPESCA S.A. | EXPEDIENTE: 101380

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		436.524,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		13'135.804,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		90.218,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		112.175,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		310.069,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1'690.937,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1'218.890,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		27.495,92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.610,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17'013.725,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted]		238.530,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1'230.776,35
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5'862.240,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-
VEHÍCULOS		64.638,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		85.994,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-2'611.822,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4'870.356,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		4'870.356,90
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS GASTOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		91.958,02
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		91.958,02
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380		21'976.040,65
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		3'373.864,27
DEL EXTERIOR		664.090,18
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		48.859,55
CON EL IESS		57.004,64
CON EMPLEADOS		36.053,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO		195.390,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9'433.179,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13'803.446,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 430 + 450 + 470 + 480		13'803.446,97
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		8'592.525,53
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		-
PÉRDIDAS ACUMULADAS (EJERCICIOS ANTERIORES)		1'767.039,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1'317.107,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'167.593,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590		21'976.040,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BRIAN MURRAY | NOMBRE: SAMUEL LINDRO

RUC No. 0992182180001 | RUC No. 0908865340001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5.565,79

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8'032.566,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		13'175.372,01
EXPORTACIONES		7'584.647,91
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		28'792.586,62
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		3'216.373,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		19'091.075,86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-2'899.827,86
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		1'104.282,67
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		550.600,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		238.256,42
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		164.768,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		436.662,54
SUELDOS Y SALARIOS		337.640,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		285.903,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		2.073,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		455.400,23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4'486.503,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-27.495,92
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		27'442.215,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		126.011,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		60.082,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		68.553,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		22.791,71
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		817,20
COMBUSTIBLES		5,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		147.325,98
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		506,82
GASTOS DE VIAJE		98.151,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		466,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		103.339,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		3.349,26
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		79.924,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		711.324,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-678.061,43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-678.061,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		27'475.476,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 790 > 0		1'317.107,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 790 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1'317.107,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		44.800,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		300.000,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 810 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821		972.307,90
= PÉRDIDA 810 + 815 + 816 + 818 + 819 + 820 - 817 - 821		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE 822 + 823		972.307,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 824 * 15% + 825 * 25%		243.076,98
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		237.511,18
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO SUPERÁVIT CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		5.565,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 823)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		5.565,79
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5.565,79

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0831 - 27 / 08 / 02