SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0964

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0108669

101380

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992132078001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GALAPESCA S.A. | EXPEDIENTE: 101380

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15.722,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5'725.049,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	159.210,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	75.729,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	902,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.307,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'986.922,54
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	238.530,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1'511.433,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6'738.990,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	–
VEHÍCULOS	99.165,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	378.326,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3'354.440,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5'611.997,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	5'611.997,36
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	379.735,40
TOTAL OTROS ACTIVOS	379.735,40
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	11'978.655,30
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	218.360,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	3'285.405,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	62.543,59
CON EL IESS	59.757,54
CON EMPLEADOS	30.515,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	44.518,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'701.100,63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – 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 (439 + 469 + 479 + 489)	3'701.100,63
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8'597.525,53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1'029.230,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1'747.039,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	397.838,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'277.554,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	11'978.655,30

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2'121.224,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3'935.332,70
EXPORTACIONES	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	6'056.557,42
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	2'899.827,36
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	889.528,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	902,76
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	92.711,79
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	289.073,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	133.130,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	6.896,21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.212,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	87.744,99
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	173.624,44
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	125.864,14
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16.218,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22.141,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.495,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	4'783.566,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	161.750,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	64.215,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26.021,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	62.967,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	29.354,28
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	580,94
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTIÓN	238,63
GASTOS DE VIAJE	67.484,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.462,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50.138,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	45.654,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	195.782,07
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	148.283,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	871.364,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.788,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.788,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	5'658.719,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	397.838,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	397.838,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	59.675,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	195.782,07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	133.486,10
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	400.458,30
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	400.458,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	100.114,58
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	60.565,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	39.549,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: AXEL LÓPEZ	NOMBRE: SAMUEL LINDAO
C.I. No. 0920265600	RUC No. 0908886534001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	39.549,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	39.549,01
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	39.549,01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	
USD –	USD –	USD –	USD –	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – –		REGISTRO OFICIAL No. – – – – –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

AÑO 2004 MES 04 DÍA 2

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

2 8 ABR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02