20 0141393

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2003 — Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992304553001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PESCA PRESCA DE EXPORTACIÓN S.A. — EXPEDIENTE 112212

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 1,974.30 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 784.71 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 112 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 113 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 115 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 2,759.01 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 301 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 302 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 303 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 304 | – |
| VEHÍCULOS | 305 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 306 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 307 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 308 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 309 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 310 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 311 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 319 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 385 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | – |
| OTROS ACTIVOS | 387 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 2,759.01 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | – |
| PROVEEDORES — LOCALES | 415 | 1,000.00 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 774.30 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 418 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 419 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 1,774.30 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | – |
| PROVEEDORES — LOCALES | 443 | – |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 444 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 1774.30 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 497 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVA LEGAL (RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA) | 504 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | – |
| RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES | 506 | – |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 797 | 508 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 798 | 509 | 184.71 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 984.71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 2,759.01 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 3,694.10 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 3,694.10 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | – |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | – |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | – |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | 1,292.94 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones) | 717 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | 738.82 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | 738.82 |
| OTROS — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | – |
| OTROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | – |
| OTROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | – |
| OTROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | – |
| COMBUSTIBLES | 724 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 725 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 726 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 727 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 729 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 731 | 738.82 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 3,509.40 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 741 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 744 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 746 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 747 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 748 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 749 | – |
| COMBUSTIBLES | 750 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 751 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 755 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 756 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 758 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 759 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 760 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 761 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 762 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 764 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 765 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 766 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 767 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | – |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 3,509.40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 797 | | 184.70 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cuadro 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819 | | 184.70 |
| = PÉRDIDA 814-815-816-817-818-819 | | – |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | – |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + 816 * 25% | 820 | 46.18 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 824 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 825 | 46.18 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 826 | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | 46.18 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 2.21 |
| MULTAS | 904 | 6.93 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 55.32 |

"BAJO JURAMENTO, EL(LA) SUSCRITO(A) DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONTIENE LA PRESENTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE RAFAELA ALVAREZ — NOMBRE TAYLOR AYALA

C.I. Nº 0907357875 — RUC Nº 0905951539001

| | | |
|---|---|---|
| FECHA CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 55.32 |
| SECUENCIA COMPENSACIONES | 907 | – |
| ESPACIO NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº – USD – ; 910 N/C Nº – USD – ; 911 N/C Nº – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 N/C Nº – USD – ; 913 Cheq. Nº – USD – ; 914 Nota. Nº – USD –

CAMPO 812 Y 821, LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OFIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
XIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

46 01110400 60 PS IP 04-UR 0992304553001 141393 $55.32 $55.32 USD
4/09/03 10:47:44 C CONSEC.100460055831 NO. 100460055831

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 SEP 2004
BAJA 46-04