

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION														
102	ANO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	106750389	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992554924001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				PESQUERA GALERAS S.A. PEGALSA		203	EXPEDIENTE		0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
													015	=	0.00	
													017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																												
ACTIVO										INGRESOS																												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										3111	+		800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	0.00	6012	0.00															
INVERSIONES CORRIENTES										3112	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	0.00	6022	0.00															
() PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										3113	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3114	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00	6042	0.00																						
		DEL EXTERIOR	3115	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052	0.00																						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3116	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	0.00	6062	0.00																						
		DEL EXTERIOR	3117	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	0.00	6072	0.00																						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3118	+		3.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082	0.00																						
		DEL EXTERIOR	3119	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00																									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00																									
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00																									
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	0.00															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+		0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132	0.00															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+		0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	0.00																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002	0.00																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS																								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										328	+		0.00																									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										329	+		0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+																		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+		0.00	7012					0.00										
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+		0.00	7023					0.00										
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+		0.00	7032	+		0.00	7033					0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										334	+		0.00	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(+)																		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+		0.00																
() PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+		0.00	7063					0.00										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+		0.00	7073					0.00										
() PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										338	(-)		0.00	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)		0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+		0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										340	=		0.00	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)		0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										345	=		803.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+		0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES										() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121	(-)		0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131	+		0.00	7132	+		0.00	7133					0.00					
TERRENOS										350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+		0.00	7142	+		0.00	7143					0.00						
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))										351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		0.00	7152	+		0.00	7153					0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		0.00	7162	+		0.00	7163					0.00						
MUEBLES Y ENSERES										353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173					0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS					7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183					0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+		0.00	7192	+		0.00	7193					0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203					0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213					0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+		0.00	7222	+		0.00	7223					0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+		0.00	TRANSPORTE					7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233					0.00						
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)		0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243					0.00									
() DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253					0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+		0.00	7263					0.00								
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273					0.00									
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										364	(-)		0.00	OTRAS PROVISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283					0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										365	+		0.00		LOCAL	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293					0.00									
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										366	(-)		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303					0.00								
() DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313					0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS										368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323					0.00									
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333					0.00									
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343					0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										379	=		0.00		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353					0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES										PLUSVALÍAS																												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										381	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363					0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										382	+		2553949.99		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383					0.00								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										383	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393					0.00									
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										384	+		0.00		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403					0.00									
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413					0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										386	(-)		580027.52			7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423					0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=		1973922.47	MÉRSMAS	7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433					0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))										7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443					0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES										EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		889113.39	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453					0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS											412	+		0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		0.00	7463					0.00							
OTRAS										413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		0.00	7473					0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483					0.00								
NO RELACIONADOS											DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493					0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503					0.00							
											DEL EXTERIOR	417	+		0.00	NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513					0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523					0.00								
											DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		0.00						7533					0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543					0.00							
											DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+		0.00						7553					0.00							
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563					0.00										
() PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573					0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		0.00	7582	+		181.02	7583					0.00										
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										439	=		889113.39	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593					0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	+		0.00											En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										379-389-439-445	498	=		2863035.86																								

[illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898	902	+		0.00								
INTERÉS POR MORA						903	+		0.00								
MULTA						904	+		125.00								
TOTAL PAGADO						999	=		125.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		125.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD		0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00		916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.1.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:										NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0908913916	199	RUC No.				0914539648001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"