

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **11**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990562245001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPESCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **19764**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 ---		
CAJA, BANCOS 311 217,61			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 227.477,01		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES NETAS 603 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 75,94			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 388.799,92					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 320.506,74					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 17.191,41					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 733.859,91			TOTAL INGRESOS 699 227.477,01		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 1.138,25			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
EDIFICIOS 343 78.241,59			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 202.157,76			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 13.643,75			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 57.371,52			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 35.719,41			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 5.668,24		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 310.568,01			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 77.704,27			SUELDOS Y SALARIOS 719 18.882,09		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 16.867,27		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 ---			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---		
TOTAL ACTIVO 399 844.299,03			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 12.355,47		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 7.832,91		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 0,09			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 1.872,96		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 854.113,83			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 33.656,58		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 854.113,92			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 4.780,04		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---			SUELDOS Y SALARIOS 732 ---		
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---		
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---		
OTROS 383 ---			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 36.352,76		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---		
OTRAS 389 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---		
OTROS ACTIVOS 394 32.734,85			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 32.734,85			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 844.299,03			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---		
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS 747 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS 748 1.712,05		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 139.980,37		
LOCALES 411 70.734,39			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413 ---			SUELDOS, SALARIOS 750 24.647,75		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---		
LOCALES 415 549.636,26			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 18.822,41		
DEL EXTERIOR 417 ---			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---		
LOCALES 419 551.646,93			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---		
DEL EXTERIOR 421 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.399,09			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---		
CON EL IESS 425 44.229,32			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---		
CON EMPLEADOS 427 3.955,98			COMISIONES EN VENTAS 760 ---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 244.506,57			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 5.318,89		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1'469.108,54			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.150,52		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 765 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 766 ---		
LOCALES 441 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 11.752,26		
DEL EXTERIOR 443 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.642,62		
LOCALES 445 306.750,99			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 7.894,74		
DEL EXTERIOR 447 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---		
LOCALES 449 ---			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---		
DEL EXTERIOR 451 ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 170.822,75		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---			INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			LOCALES 775 34.540,39		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			AL EXTERIOR 776 ---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 8.050,52		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 285.642,85		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 306.750,99			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 425.623,22		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 198.146,21		
OTROS PASIVOS 483 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 ---		
TOTAL DEL PASIVO 499 1'775.859,53			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 198.146,21		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---			EN EL PAÍS 806 ---		
RESERVA LEGAL 507 56,81			EN EL EXTERIOR 807 ---		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 138,12			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
RESERVA DE CAPITAL 509 54.661,57			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.481,99			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 ---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 802.752,78			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 198.146,21			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 198.146,21			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 931.560,50			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 844.299,03			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 198.146,21		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---		
NOMBRE: IVAN BUENDIA A.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---		
NOMBRE: CONSUELO CAMPUZANO R			(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
C.I. 0905054607			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.274,77		
RUC N° 0902656701001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 2.274,77		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 ---		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 ---		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 ---		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---		
			INTERÉS POR MORA 903 ---		
			MULTAS 904 ---		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 ---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	915	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			REGISTRO OFICIAL N°		
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04			AÑO		

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECEBIDO Y PAGADO
15 ABR. 2005
Franklin Dario Mora Moran
Mora Moran Franklin Dario