

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **19767**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990562229001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PESCARSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **19767**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCIAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EDIFICIOS	343	4.537,58	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	111.962,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1'233.677,82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	790.816,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	559.361,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	559.361,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	763.693,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	763.693,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	749	---
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'323.054,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
	DEL EXTERIOR	403	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
	DEL EXTERIOR	407	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	409	COMISIONES EN VENTAS	761	---
	DEL EXTERIOR	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---
	CON EL IESS	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---
	CON EMPLEADOS	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---	GASTOS DE GESTIÓN	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.170,00	GASTOS DE VIAJE	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.170,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	LOCALES	775	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AL EXTERIOR	776	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OTRAS PROVISIONES	459	259.654,58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1'162.800,94	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	799
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	800
TOTAL DEL PASIVO	499	1'164.970,94	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	802
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	803
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	13.332,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL EXTERIOR	805	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
RESERVA LEGAL	507	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	807
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	---
RESERVA DE CAPITAL	509	144.751,86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	811
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	158.083,86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1'323.054,80	(-) ANTICIPO PAGADO	816	---
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 LRT).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Danielo Dapeño B. FIRMA CONTADOR: Milton Villacis P.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	---
NOMBRE: DANILO DAPEÑO B. NOMBRE: MILTON VILLACIS P.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	820
C.I.: 0906123609 RUC N°: 0904846474001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	821
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	822
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO	891
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899
			INTERÉS POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904
					10,00
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C N° 911 USD 912 USD 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 LEY N° 922 REGISTRO OFICIAL N° 923 AÑO 924 MES 925 DÍA

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. 9 de Octubre
13 OCT 2005
50-V6 Ventanilla 50-V6

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
95-01
98-0
95-0