

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
102 AÑO 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**
201 RUC 0990576432001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AQUAPESCA S.A.** **203 EXPEDIENTE 19876-89**
No. 20 00511

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 226,30				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 0,40				OTRAS RENTAS 607			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 226,70				TOTAL INGRESOS 600			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 9.469,89				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS 349 10.515,31				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.470,61				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 11.514,59				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 11.514,59				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
OTROS 383				COMBUSTIBLES 734			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
GASTOS ANTICIPADOS 391				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTROS ACTIVOS 393				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 11.741,29				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 748			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				SUELDOS, SALARIOS 758			
DEL EXTERIOR 413				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 760			
DEL EXTERIOR 417				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 761			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 762			
DEL EXTERIOR 421				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 763			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 764			
CON EL IESS 425				COMISIONES EN VENTAS 765			
CON EMPLEADOS 427				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				COMBUSTIBLES 767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				SUMINISTROS Y MATERIALES 769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				GASTOS DE VIAJE 771			
DEL EXTERIOR 443				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 773			
DEL EXTERIOR 447				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 774			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 775			
DEL EXTERIOR 451				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 777			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				CUENTAS INCOBRABLES 778			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				BAJA DE INVENTARIOS 779			
OTRAS PROVISIONES 459				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 780			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 781			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				AL EXTERIOR 782			
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 783			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 784			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 789			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
RESERVA DE CAPITAL 509 10.941,29				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OTROS SUPERÁVITS 511				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.741,29				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 698 11.741,29				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Guido Adum Boschey</i>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
FIRMA CONTADOR <i>Julieta Alvarez P.</i>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
NOMBRE: GUIDO ADUM BOSCHEY NOMBRE: JULIETA ALVAREZ P.				EN EL EXTERIOR 807			
198 C.I. No. 090289106-2 198 RUC No. 099094323-5				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
MEDIANTE COMPENSACIONES 806				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 0,40			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 0,40			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: GUIDO ADUM BOSCHEY NOMBRE: JULIETA ALVAREZ P.				PAGO PREVIO 901			
198 C.I. No. 090289106-2 198 RUC No. 099094323-5				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --				918 N/C No. --			
909 USD --				919 Resol. No. --			
910 N/C No. --				920 Resol. No. --			
911 USD --				921 USD --			
912 N/C No. --				922 AÑO 2002			
913 USD --				923 MES 03			
914 N/C No. --				924 DÍA 26			
915 USD --				925 AÑO 2002			
916 N/C No. --				926 MES 03			
917 USD --				927 DÍA 26			
918 N/C No. --				928 AÑO 2002			
919 Resol. No. --				929 MES 03			
920 Resol. No. --				930 DÍA 26			
921 USD --				931 AÑO 2002			
922 AÑO 2002				932 MES 03			
923 MES 03				933 DÍA 26			
924 DÍA 26				934 AÑO 2002			
925 AÑO 2002				935 MES 03			
926 MES 03				936 DÍA 26			
927 DÍA 26				937 AÑO 2002			
928 AÑO 2002				938 MES 03			
929 MES 03				939 DÍA 26			
930 DÍA 26				940 AÑO 2002			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 26/03/2002
 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 099094323-5