SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0058378

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21703

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990059446001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA C LTD | 203 EXPEDIENTE: 21703-68

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.454.87
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23.493.01
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.348.74
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	140.023.14
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.533.17
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.960.09
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	70.047.25
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	114.957.08
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	339.33
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	2.883.00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	368.342.20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	20.362.18
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	135.449.33
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	216.162.63
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	16.688.69
	VEHÍCULOS	349	14.188.17
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	126.832.77
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	275.998.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
[illegible]CTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	[illegible]TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.176.29
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.176.29
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	207.37
	GASTOS ANTICIPADOS	391	–
	OTROS ACTIVOS	393	259.21
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	466.58
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	648.983.30
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	310.114.62
	DEL EXTERIOR	413	26.038.56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	58.570.00
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.309.95
	CON EL IESS	425	6.039.10
	CON EMPLEADOS	427	7.802.28
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	34.203.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	445.872.04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	199.03
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	199.03
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	74.185.62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	74.185.62
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
[illegible]L DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	520.256.69
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	360.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	640.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	80.13
RESERVA DE CAPITAL		509	48.539.01
OTROS SUPERÁVITS		511	212.616.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	27.045.70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	56.584.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	103.969.38
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	128.726.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	648.983.30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	15.218.18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	52.490.73
EXPORTACIONES		603	1.391.400.40
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	90.23
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	1.459.199.54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	70.456.20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	58.336.67
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	1.014.686.26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	84.995.55
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	70.047.25
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	9.635.70
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.898.05
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	60.772.17
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	22.123.56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	11.185.85
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	2.187.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	44.899.07
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	37.832.05
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	7.612.73
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	24.660.94
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	29.153.58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	1.200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	86.997.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	114.957.08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	3.402.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	339.33
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	9.937.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.402.628.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	11.376.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	23.526.77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6.[illegible]01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	9.082.36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	6.643.14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	540.59
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.812.66
GASTOS DE GESTIÓN		763	115.22
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	14.816.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	5.340.90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	3.823.80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	5.581.41
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	71.088.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	160.540.04
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.563.168.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	103.969.38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	103.969.38
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	75.953.09
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) 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	28.016.29
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	3.139.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	820.75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3.960.09
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	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	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CASTRO ALVAREZ — NOMBRE: JORGE LOOR OLIVARES

C.I. No. 0903151272 — RUC No. 0990657377001

MANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MANTE COMPENSACIONES	908	–
MANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–
USD	–	911	USD	–	913	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	–	916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–
915	USD	–	917	USD	–	919	USD	–

O 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RÁPICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN