SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 00175235

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	21703

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990059445001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA C. LTDA 203 EXPEDIENTE 21703-68

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	253.755.61
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.684.20
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	5.444.12
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	409.538.33
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.039.73
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.174.52
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.595.40
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	65.859.34
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	55.195.51
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.803.85
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	1.056.53
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	839.258.90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	20.362.18
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	136.079.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	216.160.94
EQUIPO DE COMPUTACION		347	16.688.69
VEHICULOS		349	14.168.17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	154.572.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	248.887.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	248.887.26
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
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	388	207.37
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	16.759.21
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	16.966.58
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 368 + 379 + 397	399	1'105.112.74
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	553.537.55
	DEL EXTERIOR	413	28.263.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	62.883.00
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON L.A.D.M. TRIBUTARIA	423	6.232.27
	CON IESS	425	8.691.27
	CON EMPLEADOS	427	7.971.43
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	40.307.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	707.981.54
440 PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	199.03
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION 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	257.719.40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	257.719.40
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	965.899.97
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
[illegible]		[illegible]	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		509	48.539.01
OTROS SUPERAVITS		511	212.616.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	27.045.70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	160.554.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	10.486.16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	139.212.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1'105.112.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JOSE CASTRO ALVAREZ — NOMBRE JORGE LOOR OLIVARES

196 C.I. No. 0903151272 — 199 R.U.C. No. 0903657377001

MEDIANTE CHEQUE GIRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.284.25

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	58.264.18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	964.255.43
EXPORTACIONES		603	1'690.557.88
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	342.05
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	2'713.419.54
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	820.348.33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.476.97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	70.047.25
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	1'250.198.18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	90.600.27
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	65.859.34
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	10.244.45
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.479.45
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	84.118.81
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	17.002.83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	31.321.76
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y securos)		727	3.118.82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	39.245.92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	42.852.68
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	7.983.46
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	28.913.11
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	32.034.80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	114.957.08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	55.195.51
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	339.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	326.88
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	9.086.25
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2'537.034.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	10.627.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	18.783.95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.024.04
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	11.809.67
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	6.117.30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y securos)		761	919.98
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.677.57
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	931.80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	14.683.60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.254.99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3.823.80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	4.095.38
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	6.797.77
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	78.352.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	165.899.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2'702.933.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10.486.16
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	10.486.16
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.572.92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.324.39
	EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	2.559.41
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	814	7.678.22
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.678.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.919.56
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	635.31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.284.25

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	324.47

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.284.25
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.284.25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – REGISTRO OFICIAL No. 922 – AÑO 923 – MES 924 – DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2004