

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SE VASE A VER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 100 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22029

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990263485001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROCESADORA DE PESCADO ECUATORIANO CIA. L** EXPEDIENTE 22029/74

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			367.867.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	95.370.75	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	756.73	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.435.41	-	TOTAL INGRESOS			367.867.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			10.856.32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			7.057.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	100.562.89		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
VEHICULOS	349	0	-	GASTOS DE EDUCACION			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	12.558.67	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			277.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.817.31	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			181.548.22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.741.36		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			39.287.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			9.345.96
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO	380	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			38.791.10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			35.607.29
OTROS	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			322.771.80
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS			21.540.35
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			10.278.57
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL DEL ACTIVO	399	111-304.25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	COMISIONES EN VENTAS			-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37.696.98	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTION			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE VIAJE			-
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
PRESTAMOS DE SUJOS REALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.732.05
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			-
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CON EL IESS	425	2.816.03	-	CUENTAS INCOBRABLES			-
CON EMPLEADOS	427	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	INTERESES Y COMISIONES			126.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40.513.01		LOCALES			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.688.54
DEL EXTERIOR	443	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			36.365.83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
PRESTAMOS DE SUJOS REALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
LOCALES	449	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		359.137.33
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		8.729.71
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		8.729.71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			1.309.46
TOTAL PASIVO	499	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	EN EL PAIS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL EXTERIOR			-
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES AUTOMOVILES			-
OTROS PASIVOS	483	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
TOTAL DEL PASIVO	499	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	180.00	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		7.420.25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1-697.29	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		-
RESERVA DE CAPITAL	509	56.473.06	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		1.855.06
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.711.18	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			4.435.41
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.729.71	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.580.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70.791.24		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	111.304.25		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819)		367.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma Representante Legal: <i>Juan Baidal Ramirez</i>				PAGO PREVIO			
Firma Contador: <i>Jahir Villalta E.</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: JUAN BAIDAL RAMIREZ				INTERES POR MORA			
C.I. No. 0900488255				MULTAS			
RUC No. 0913884862001				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000			
MEDIANTE COMPENSACIONES				902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000			

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

Firma Representante Legal: *Juan Baidal Ramirez* Firma Contador: *Jahir Villalta E.*

NOMBRE: **JUAN BAIDAL RAMIREZ** NOMBRE: **JAHIR VILLALTA E.**

C.I. No. **0900488255** RUC No. **0913884862001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **367.87**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	N/C No.	940	N/C No.	950	Resol. No.	960	Resol. No.
909	USD	919	USD	929	USD	939	USD	949	USD	959	USD	969	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2003** MES **ABR** DIA **25**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

34003-001
BANCO
050 5010 03/04/25 14