0137568

IMPORTANTE: VERIFICAR LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002 No. FORMULARIO DE BE RECTIFICADO 225708

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09125721001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL PESQUERA SADA HUSCILLA S.A.
EXERCICIO: 2002

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CASH, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES, OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTROS CLIENTES POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMI Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 59,669,698,14

340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE: EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 17,401,575,42

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 17,401,575,42

370 ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO, (3) ACTIVOS DIFERIDOS, TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 56,906,356,33

380 OTROS ACTIVOS: CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (5) PROVISIONES INCORRIBLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTROS, GASTOS ANTICIPADOS, TOTAL OTROS ACTIVOS: 3,855,682,82

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALS DEL EXTERIOR, LOCALS DEL INTERIOR, DEL EXTERIOR, DEL INTERIOR, CON EL REG. CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE: 54,976,734,90

440 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALS DEL EXTERIOR, LOCALS DEL INTERIOR, DEL EXTERIOR, DEL INTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMISIDAS, PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL, OTROS PASIVOS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 2,828,229,45

460 OTROS PASIVOS: PASIVOS CONTINGENTES, TOTAL PASIVO NETO: 522,906,00

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO, (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS E IGUAL FACULTAD, RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITU, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO: 2,828,229,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del IIR) FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

600 INGRESOS: VENTAS NETAS DE BENEHEFICIOS CON IVA (1% y 14%), VENTAS NETAS DE BENEHEFICIOS CON IVA (0%), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXCENTOS, REMEDIOS FINANCIEROS, OTROS RENTAS, TOTAL INGRESOS: 42,112,632,90

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD, (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, BIENES DE SALARIO, BENEHEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REABOVEDOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MANTENIMIENTO Y REPARACION, ALQUIL. ENERGIA LUG Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, BENEHEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMISIONABLES, APRENDIZAJE MERCANTIL, APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS: 33,061,176,69

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS, BENEHEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, APRENDIZAJE MERCANTIL, APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMISULTAS, SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y MARCA), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE BIENES, GASTOS DE VIAJE, ALQUIL. ENERGIA LUG Y TELECOMUNICACIONES, ROTATIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCORRIBLES, BALANCE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALS AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEUDORAS, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 8,076,022,58

790 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 42,159,040,76

800 CONCILIACION TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, (1) 15% PARTICIPACION TRANSACCIONES, (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS, (1) 100% OTROS RENTAS EVENTOS, RENTAS EN EL EXTERIOR, (4) GASTOS INCORPORADOS PARA ALTERNAR INGRESOS EXCENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXCENTOS, (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES, (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (1) OTRAS DEDUCCIONES, UTILIDAD GRAVABLE, PERDIDA, RENTAS Y CONTRIBUCIONES, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, (1) ANTECIPADO, (1) RETENCIONES EN LA FUENTE, (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MOROS, MULTAS, TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO: (CAMPO 819 Y 820) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPY IN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABAS S.A. R. U. C. 1798116147001 - RESOLUCION 021 - 07-03-02