22576

20 0059480

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991257721001	Industrial Pesquera Santa Priscila S. A.	22576-73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		9,039.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4,176,318.66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7,340,606.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		893,023.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		143,105.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,692,329.99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		8,697,343.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		813,155.41
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		2,851.36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		86,532.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,854,305.33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		687,010.31
EDIFICIOS		2,606,405.25
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		25,908,995.10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		176,018.12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1,921,290.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		67,174.06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		14,469,534.51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16,954,295.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		16,954,295.35
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		538,303.42
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		538,303.42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		41,346,904.10
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		9,827,221.80
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		10,124,552.52
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
CON EL IESS		99,302.81
CON EMPLEADOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,941,399.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		35,892,676.49
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		3,885,600.00
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		3,885,600.00
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		39,778,276.49
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		522,906.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		1,669,815.49
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		3,202.96
RESERVA DE CAPITAL		1,043,584.99
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		1,205,778.35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		543,625.55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,333,034.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		1,568,627.61
		41,346,904.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		44,452.74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		4,414,822.33
EXPORTACIONES NETAS		41,136,261.68
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		1,827,729.56
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		47,423,266.31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,354,520.05
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		24,357,505.75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		131,232.44
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1,692,329.99
SUELDOS Y SALARIOS		133,730.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34,409.13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12,704.83
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7,948,227.13
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3,257,733.54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		2,370,995.11
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PE[illegible] (primas y cesiones)		929,601.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12,708.72
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,594,700.14
SUELDOS, SALARIOS		1,602,046.13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		257,100.29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		57,500.75
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		416,717.30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7,702,281.96
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		8,697,343.11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,111,522.97
BAJA DE INVENTARIOS		813,155.41
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		43,116,649.51
SUELDOS, SALARIOS		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		102,833.01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		272,043.98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		23,583.90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		64,113.55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
~~ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)~~		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,172.20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		135.86
SUMINISTROS Y MATERIALES		2,362.81
GASTOS DE GESTIÓN		33,743.50
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		29,600.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		78,272.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6,572.11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		44,982.01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		32,667.97
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		1,619,937.08
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3,350,868.43
790 GASTOS NO OPERACIONALES		5,682,889.88
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		956,761.55
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		956,761.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		49,756,300.94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		2,333,034.63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		2,333,034.63
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		2,453,384.74
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ATRIB.ROC.SOCIALES		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		120,350.11
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		120,350.11
(-) ANTICIPO PAGADO		30,087.53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		22,077.13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		8,010.40
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		8,010.40
MULTAS		198.26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2,707.88

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Francisco Carnejo P. — NOMBRE: Ernesto Frias R. — RUC N° 0905107001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,916.54

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 813). DEV N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rsol. N°	Rsol. N°
USD -	USD -
AÑO — MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04