

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTEANTE: EMPRESA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1390145493001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FISHOOPP S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCICIO 2003	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS			
CAJA BANCOS	2,691,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1.2% y 14%	3,007,50		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	13,492,53		
OTAS Y DDOES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---		
OTAS Y DDOES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17,497,01	OTROS INGRESOS EXCENTOS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,131,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RM)	1,119,21	OTRAS RENTAS	2,70		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTAS)	103,77	TOTAL INGRESOS	16,503,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	90,067,00	INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	39,162,00	IMPONICIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---		
INVENTARIO REPERTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---		
ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,771,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---		
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
TERRENOS	79,349,00	SUELDOS Y SALARIOS	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	191,826,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---		
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS	322,577,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
VEHICULOS	75,855,00	GASTOS DE FABRICACION	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	255,423,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---		
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	414,184,00	SEGuros Y REASEGUROS DE INV. (MAGN. EQUIP. Y OTRO) (FORMA Y METODO)	---		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500,00		
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---		
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---		
(5) ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	COMISIONES	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	990,784,88	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---		
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	990,784,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
880 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
CLIENTES RELACIONADOS	106,482,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
OTROS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
(7) PROVISIONES INCORRIBLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	500,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	500,00		
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	6,734,71		
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,224,78		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 370 + 380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---		
400 PASIVO		APRENDIZAJE MERCANTIL	---		
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---		
LOCALS	2,075,00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---		
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	---		
LOCALS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---		
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES	---		
LOCALS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	1,387,80		
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y MATERIALES	334,19		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,900	GASTOS DE GASTOS	---		
CON EL IESS	---	GASTOS DE VIAJE	---		
CON EMPLEADOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	505,52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,079,90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---		
LOCALS	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---		
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCORRIBLES	---		
LOCALS	---	SALDA DE INVENTARIOS	---		
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
LOCALS	---	LOCALS	---		
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---		
LOCALS	1,438,829,64	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,569,22		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,438,829,64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,756,21		
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OPERACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,667,51		
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,667,51		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	760 + 770 + 780		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,438,829,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,796,92		
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDAS DEL EJERCICIO	909,798,92		
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,796,92		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	909,798,92		
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	86,89		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	---		
OTROS PASIVOS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	---		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	A DIBUENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---		
PASIVOS CONTINGENTES	---	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	---		
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,600,00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTRAS DEDUCCIONES	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	= UTILIDAD GRAVABLE	492,39		
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	16,00	PERDIDA	---		
RESERVA DE CAPITAL	28,301,00	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	---		
OTROS SUPERAVIT	300,794,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	492,39		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	468,00	(24% * 19% * (817 * 20%))	123,10		
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,445,00	(5) ANTICIPO PAGADO	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,796,92	(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	103,77		
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	909,798,92	(7) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	224,313,29	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	339 + 360 + 370 + 380 + 400 + 410 + 440 + 470 + 480 + 500	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	19,33		
		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	1,40		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	20,79		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	---		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO	---		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	19,33		
		INTERES POR MORSA	1,40		
		MULTAS	---		
		TOTAL PAGADO	20,79		