DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 0 0076103

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1390145253001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PESQUERA PERINTA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 34346

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	608.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	608.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	32.000.00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	32.000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	32.000.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	192.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	4.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	196.00
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES-RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 357	358	32.804.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	4.00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-
INTERES POR PAGAR — LOCALES	362	-
INTERES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	-
PROVISIÓN PARA — LOCALES	364	-
PROVISIÓN PARA — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	-
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	367	-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	4.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	-
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	375	-
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	377	-
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 455 + 476 + 486	392	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	800.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	32.000.00
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	32.800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+505	406	32.804.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE EQ., MÁQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	634	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	638	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
BAJA DE INVENTARIOS	645	-
OTROS COSTOS	646	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	648	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	-
GASTOS DE GESTIÓN	663	-
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	673	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	681	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	685	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	690	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (0% o 15%)	691	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (0% - 0% o 15%)	692	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	696	-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	697	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 801-816	699	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	700	-
(-) ANTICIPO PAGADO	701	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	705	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	706	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	707	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	709	-
INTERESES POR MORA	710	-
MULTAS	711	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	712	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: VICENTE PERINTA — C.I. No. 1301335321-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: VICTOR GALLO — RUC No. 1800956284001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	713	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	714	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	715	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 716 N/C No. - | 717 N/C No. - | 718 N/C No. - | USD | REGISTRO

DETALLE DE COMPENSACIONES: 719 Recet. No. - | 720 Recet. No. - | USD | 721 USD | 722 DÍA

(CAMPO 916 Y 921) LEY No.

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TALLER S.A. R.U.C. 1790

DELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 19/OCT/2005 NU: 001-007-0597302