SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0097753

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000083

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391700776001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. — EXPEDIENTE 34521

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		392,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2'300.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1'105.725,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		846,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		112.273,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13.127,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		15.278,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		651.368,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		109.352,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		367.031,19
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'673.704,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		400,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1'140.223,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1'271.692,28
EQUIPO DE COMPUTACION		17.566,48
VEHICULOS		59.230,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1'364.877,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		455.711,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3'398.277,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		10.779,96
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		10.779,96
TOTAL ACTIVO FIJO		3'409.057,78
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		27.437,77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		27.437,77
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	7.049,40
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		7.049,40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		8'117.249,69
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	1'839.812,90
	DEL EXTERIOR	46.018,61
	LOCALES	1'556.888,94
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	28.769,41
	CON EL IESS	249,57
	CON EMPLEADOS	6.045,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'480.785,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	805.455,56
	DEL EXTERIOR	3'300.000,00
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4'105.455,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		428.049,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		428.049,10
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		6.038,24
TOTAL OTROS PASIVOS		6.038,24
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		8'020.328,31
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.935,76
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1[illegible],42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	74.103,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		96.921,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	8'117.249,69

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Aviles Francisco — C.I. No. 1707817134

NOMBRE: Cueva Luis F. — RUC No. 1704104056

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		887.165,39
EXPORTACIONES		21'053.282,37
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	487,31
	OTRAS RENTAS	92.834,[illegible]
TOTAL INGRESOS		22'033.769,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS 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		3.647,16
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		17'000.150,21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		651.368,97
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1'152.101,86
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		913.908,41
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		247.539,99
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		490.176,06
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		427.507,44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		302.037,87
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.862,87
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		146.623,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		448.599,96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		367.031,19
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		20'116.755,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		114.306,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		96.523,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		25.476,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		8.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		44.865,00
COMISIONES EN VENTAS		75.742,27
PROMOCION Y PUBLICIDAD		21.913,[illegible]
COMBUSTIBLES		3.550,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		31.255,15
SUMINISTROS Y MATERIALES		93.158,[illegible]
GASTOS DE GESTION		1.040,00
GASTOS DE VIAJE		66.958,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		78.452,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		5.009,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		140.5[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	122.088,[illegible]
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743.158,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'700.457,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		142.453,19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		142.453,19
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	21'959.666,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	74.103,20
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	74.103,20
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		11.115,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
	EN EL PAIS	125.546,10
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	188.533,32
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	188.533,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	47.133,46
(-) ANTICIPO PAGADO		7.838,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.169,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	33.125,72

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	17.397,32

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Valor
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	33.125,72
INTERES POR MORA		721,45
MULTAS		2.82[illegible]
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	36.675,21

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	36.675,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	
USD –	USD –	USD –	
LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –
AÑO	MES / DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES