100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2010 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391702915001 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE PESCA MARITIMA S.A. COPEMAS EXPEDIENTE 34641

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,053,384.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	57,189.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,110,574.13
380 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	382	-
VEHICULOS	383	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	7,901,866.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	918,884.62
TOTAL ACTIVO FIJO	386	6,982,981.86
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	388	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	389	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	390	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	391	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	392	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	393	-
TOTAL DEL ACTIVO	394	8,093,555.99
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,243,907.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	68,339.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,812,246.53
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,187,270.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	100,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	1,287,270.00
TOTAL DEL PASIVO	415	3,099,516.53
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,207,732.36
REEXPRESION MONETARIA	506	1,314,820.00
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	530,512.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,994,039.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	8,093,555.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	859,704.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	288,191.92
TOTAL INGRESOS	609	1,147,895.92
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	117,629.73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	19,151.50
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	493,199.20
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	167,861.33
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	16,411.40
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	158,483.49
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,638.40
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	701,492.80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,677,868.10
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	-
GASTOS DE GESTION	793	-
GASTOS DE VIAJE	794	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	43.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	497.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
INTERESES Y COMISIONES	800	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	540.72
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	-530,512.90

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CALERO C.
FIRMA CONTADOR: ING. ANTONIO GRANAY C.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	-530,512.90
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	805	-530,512.90
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	-530,512.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813	-
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MUCITAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAD EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 06 - 04

ATENCION DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

At. Maryuri Rodríguez Sr. Xavier Solís C.
REGISTRO DE SOCIEDADES ATENCION AL CLIENTE SUJURSA MARITIMA