[illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y PROVISIÓN DE [illegible] 2004

Nº 0140865

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390148034001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PESQUERA CHOPITEA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	35359		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.050,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. 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	7.743,98
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	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.794,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	290.740,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	2.287,36
VEHÍCULOS	345	6.880,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	42.182,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	3.895,68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	253.829,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	962,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	4.736,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	96,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.602,05
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	270.226,50
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	82.643,57
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	14.496,00
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	305,19
CON EL IESS	408	31,07
CON EMPLEADOS	409	591,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	98.067,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
LOCALES	417	54.535,00
DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	54.535,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	431	152.602,61
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	21.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	434	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	435	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	454,69
RESERVA DE CAPITAL	437	135.601,95
OTROS SUPERÁVIT	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	4.477,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	47.863,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	3.353,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	117.623,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 586	444	270.226,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO PESCA	602	199.600,61
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	199.600,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	5.031,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.244,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	20.616,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	37.236,33
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	19.174,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9.166,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	48.177,27
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	4.327,14
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	152.975,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS	744	15.179,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	1.684,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	6.591,31
GASTOS DE GESTIÓN	756	2.804,51
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	12.853,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.144,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	474,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	1.947,84
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	767	-
AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	42.680,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 771 + 774	775	195.655,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0	776	3.945,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0	777	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	3.945,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	591,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(-) 100% RECUPERACIÓN DE GASTOS: EN EL PAÍS	783	-
EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
(-) 100% DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	838,37
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	791	2.515,07
= **PÉRDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	792	-
NO DISTRIBUIDA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	794	2.515,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	628,77
(-) ANTICIPO PAGADO	796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	161,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	467,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	801	152,88
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	803	467,26
INTERÉS POR MORA	804	-
MULTAS	805	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	467,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ING. JAVIER CHOPITEA	NOMBRE	ING. ANGEL CASTILLO
806 C.I. Nº	130502934-8	807 RUC Nº	1300462023001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	467,26	
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810	N/C Nº	-	811	N/C Nº	-	812	N/C Nº	-	813	Resol. Nº	-
814	USD	-	815	USD	-	816	USD	-	817	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

818	Resol. Nº	-	819	Resol. Nº	-	820	Resol. Nº	-	821	Resol. Nº	-
822	USD	-	823	USD	-	824	USD	-	825	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 826 REGISTRO OFICIAL Nº 827 AÑO 828 MES 829 DÍA 830

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

Dra. Maryuri Cecilia de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES