



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0126122**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990101618001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Pesquera Martinez Sociedad Anónima Pesquera	203	EXPEDIENTE	38327
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5387.51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	115.58
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	87170.33		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4826.19	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7476.97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104861.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	340 ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	111652.15	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10931.57		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	600.00	GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS	349	8016.12	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	127030.11	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2171.05	SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	256059.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	588.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	113.60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	470.40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	256529.60		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	107.22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	328.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	316.38	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS		391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	361509.41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	92879.67	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	977.16	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1167.26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			

CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1665.61	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	24956.59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	112.60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	120265.48	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	204619.55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	12518.54	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	46191.29	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	217.92	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	217.92	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	463711.14	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	204619.55	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	19254.39	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	19254.39	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO		499	324885.03		EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814	19254.39	
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PÉRDIDA		815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	17190.02	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	19254.39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	19254.39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	4813.60	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	36624.41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4813.60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	361509.41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	7.43
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO		901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	5.43					
INTERÉS POR MORA		903	1.82					
MULTAS		904	114.41					
TOTAL PAGADO		999	122.26					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821). LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921				922				
AÑO 923				MES 924				
DÍA 925								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.: Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-023-021454-8
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 154.21
BANCO DE GUAYAQUIL

23 SEP 2005
Pena Vera Garcia
Compañías

