

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0118732	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
301 RUC 0790030807001		302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESQUERA GARAYCOA PESGARAY S.A.		303 EXPEDIENTE 38916	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --		
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.127,71					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			TOTAL INGRESOS 608 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --			700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
ACTIVO CORRIENTE 339 1.127,71			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TERRENOS 341 --			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
VEHICULOS 349 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --			GASTOS DE FABRICACION 723 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 5,32			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 2.261,27			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			COMBUSTIBLES 734 --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 1,59			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.265,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
OTROS 383 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --		
OTRAS 389 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
OTROS ACTIVOS 393 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.392,71			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
LOCALES 411 197,69			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --		
DEL EXTERIOR 413 --			COMBUSTIBLES 760 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --		
LOCALES 415 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
DEL EXTERIOR 417 --			GASTOS DE GESTION 763 --		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 --		
LOCALES 419 370,11			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
DEL EXTERIOR 421 --					

