SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101

SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECOMPAÑAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0

0 0118732

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0864 INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESOUERA GARAYCOA PESGARAY S.A. Puc ()790080807001 38916 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO **600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **MORESOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.127.71 OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 381 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA T16 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE 1.127,71 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TIT 34u __rIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 710 SUELDOS Y SALABIOS 841 120 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 72 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 SUMINISTROS Y MATERIALES *** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGURIOS Y REASEGURIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF, (primas y seciones) **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 790 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 561 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 713 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** 5,32 2.261,27 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 371 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALLO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 171 1,59 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.265,00 376 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 402 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 784 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 3.392,71 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 197,69 COMBUSTIBLES LOCALES 413 **CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTION 419 370,11 GASTOS DE VIAJE 744 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 121 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS	627		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425		
CONTROL PASINOS A CORTO PLAZO	All controls		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FAOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	567,80	AWOHITZACIONES (INVENSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO		397,300	BAJA DE INVENTARIOS 772
1,000.50	441		The state of the s
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	443		
DELEVIERION			ALTERIORISCHUS LOCALES 774
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FRANCIERAS DEL EXTERIOR	445	-	ALEXTERIOR 77
JEC LATERION	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRESTANCE DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	453	***	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILAÇION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 798
OTROS PASIVÓS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 302
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (MACE) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (MACE)
TOTAL OTROS PASIVOS	499		EN EL PAIS
	499	567,80	(N) BASTOS HO DEPLORILES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR MOS
PASIVOS CONTINGENTES 251 439 + 469 + 479 + 489	498	207,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO	501	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 300
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	SEE	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	606	Partinage to the	TO PROTIZACION DEPENDIQUESTRIBUTARIAS ANOSANDERICHES. A
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1000		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	2 624 01	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL OTROS CUIDEDAVITS	5000 2-10	2.624,91	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-905-4008-4001-905-810-912-913-0
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	611 811		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915		SALDO HTU IDAD GRAVARI E 814-818 342
	612		
	610	<u> </u>	
		0 004 01	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2.824,91 3.392.71	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
SALDO IMP			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCIII O DEI			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		chi c	ANTIGIPO FROMINO ANTO (V.3 010) - 020
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR ON			ONG VALORES A BACAR V EXPLIA DE DACO
		GOMEZ C.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO
L		2782434001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900		INTERES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS -
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
TOTAL PRODUCT SHE TRANSPORT SHE			
DETAIL FOR	NOTAC	DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
DETAILE DE NOTAS DE CREDITO DETAILE DE COMPENSACIONES 999 N/C No. 918 N/C No. 918 N/C No. 918 N/C No. 918 Resol. No. 918 Reso			
uso - uso -	200	W N/C No.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
COMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OPICIAL NO. REGIS			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			
SERVICENTALISM			

SERVICEO DE RECENTAS INTERNAS

DECLARACION EN CERO

REGIONAL EL ORO

