

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO **2.003**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC **0790081617001**  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIA. PESQUERA PESORO C. LTDA.**  
203 EXPEDIENTE **39034**

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	20.515.62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	254.571.50	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		803	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	380.00		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	258.291.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	3.556.42	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.554.92	TOTAL INGRESOS		899	258.127.92	
	REPRESENTABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	2.030.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	549.16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	83.469.72	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>285.320.80</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
		<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	24.742.36
	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	7.998.36	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.246.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	42.789.63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.254.40	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	24.547.14	
	VEHÍCULOS	349	22.759.78	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	4.747.92	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	332.652.11	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	382.285.01	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	888.54	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>25.416.96</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	24.238.90		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	1.800.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>25.416.96</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734	13.971.84		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
SALAJEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.531.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.531.50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	1.574.39	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	<b>187.979.17</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	19.604.72	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	7.054.15	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>313.269.26</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	973.91		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758	209.91		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	81.64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	43.067.75	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.443.56	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.357.52	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774
							AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776
		DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779
		DEL EXTERIOR	451	-				2.495.39
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			59.213.75
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	247.192.92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	10.935.00
470 PASIVO DIFERIDO				-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CUENTAS			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	802
480 OTROS PASIVOS				-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.640.25
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		439 + 469 + 479 + 489	499	-	EN EL EXTERIOR		807	-
PASIVOS CONTINGENTES			495	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO				-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400.00	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	100.17	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL			508	242.582.99	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	4.650.55	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	10.935.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	258.668.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.554.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	313.269.26	(-) 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 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
								1.231.23

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Oswaldo Aguilar P. NOMBRE: Elizabeth Vidal S.  
 C.I. No. 0700948409 RUC No. 0702011891001

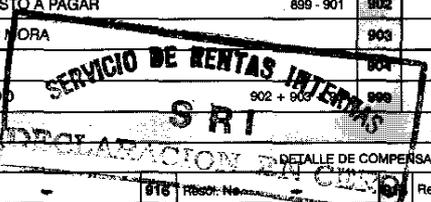
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699 - 901	902
INTERÉS POR MORA			903
MULTAS			904
TOTAL PAGADO		902 + 903	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. -	910	N/C No. -
909	USD -	911	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.

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

SRI ADHESIVO 89 0110137928 CAJERO EMCABEZAS IMPUESTO 1021 PERIODO 00/03  
 FECHA RECAUDACION 12-APR-04 RUC. 0790081617001 SECRETARIA - RECEPCION  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL COMPANIA PESQUERA PESERO C.A. ORDEN 76



SELLA Y FECHA DE RECEPCION COMPANIA 11000174  
 RECIBIDO  
 Fecha: \_\_\_\_\_