

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40359

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990614636001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ABRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO S.A.** EXPEDIENTE 40359-82

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -	
CAJA, BANCOS 311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	420,00		OTRAS RENTAS 607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	TOTAL INGRESOS 608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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 ALMACEN 333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 340	<b>420,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719	-
TERRENOS 341	194,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-	GASTOS DE FABRICACION 723	-
VEHICULOS 349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 356	<b>194,56</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 360	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 361	<b>194,56</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES 734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	203,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	22,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 380	<b>225,44</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743	-
OTROS 383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	SUELDOS, SALARIOS 751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-
OTRAS 389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
OTROS ACTIVOS 393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 394	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399	<b>840,00</b>	COMISIONES EN VENTAS 758	-
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES 760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-
LOCALES 411	-	GASTOS DE GESTION 763	-
DEL EXTERIOR 413	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-
LOCALES 415	-	<b>IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	-
DEL EXTERIOR 417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	-
LOCALES 419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
DEL EXTERIOR 421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	CUENTAS INCOBRABLES 771	-
OBLIGACIONES		BAJA DE INVENTARIOS 772	-
CON EL IESS 425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
CON EMPLEADOS 427	-	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	LOCALES 774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	40,00	AL EXTERIOR 775	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 432	<b>40,00</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778	-
LOCALES 441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR 443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
LOCALES 445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783	-
DEL EXTERIOR 447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	790
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787
LOCALES 449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786
DEL EXTERIOR 451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	801
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	-
OTRAS PROVISIONES 459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	560,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 462	<b>560,00</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 469	<b>600,00</b>	EN EL PAIS 806	-
PASIVOS CONTINGENTES 468	-	EN EL EXTERIOR 807	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	240,00	PARTE PARTICIPACIONES O RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
RESERVA DE CAPITAL 509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
OTROS SUPERAVITS 511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 519	-	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-815	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 520	<b>240,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 521	<b>840,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Manzur Perez</i> FIRMA CONTADOR <i>Vicente Suarez A.</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
NOMBRE: CARLOS MANZUR PEREZ NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
C.I. No. 0903174019 RUC No. 0902899707001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO 825	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	826
N/C No. -	N/C No. -	INTERES POR MORA	-
USD -	USD -	MULTAS	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	827

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TARIFA 0001 - RESOLUCION 0064

CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PSEQUEL Y REGUA DE RECEPCION

FECHA RECAUDACION 02-4 PR-04 RUC. 0990614636001 PERIODO 00-03 ORDEN 74

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL ABRO INDUSTRIAL PESQUERA AMERICIO SA

21 ABR. 2004 Pablo Vivar