

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10008709**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0068** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC: **0990632189011** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA MARTINEZ S.A.** 203 EXPEDIENTE: **40570-83**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
DISPONIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
CAJA, BANCOS	311	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) PROVISION INCOBRABLES	317	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
TERRENOS	341	458,12	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMBUSTIBLES	734	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>458,12</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS	383	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	COMBUSTIBLES	760	-
OTRAS	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS ACTIVOS	393	-	GASTOS DE GESTION	763	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	764	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>541,42</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
<b>400 PASIVO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	413	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
LOCALES	415	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	421	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	LOCALES	775	-
CON EL IESS	425	-	AL EXTERIOR	776	-
CON EMPLEADOS	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>301,42</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	807	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>301,42</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	220,00	<b>= PERDIDA</b>	817	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	821	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)	822	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	823	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>240,00</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>541,42</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	808
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE: **CIPRIANO MARTINEZ T.** NOMBRE: **VICENTE SUAREZ A.** PAGO PREVIO: **901**

198 C.I. No. **0902927656** 199 RUC No. **0902899707001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905** INTERES POR MORA: **903**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906** MULTAS: **904**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **907** TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904** **999**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			