IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C. DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERMIENDENCIA No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAHAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 41027-83 203 RUC **0990665095001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION AMPRICO, ALIMENIOS MARINOS **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 002 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 605 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 000 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** *22*7,52 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 .385,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 1.385,00 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 60,55 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 7113 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 CADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 716 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 710 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 288,07 CTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 2.274,00 720 **TERRENOS** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 723 DIFECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 723 1.416,97 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 77 ABRAD EQUIPO DE COMPUTACION 723 GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** 724 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 864.67 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 2:826,30 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 728 AGUA, EMERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 361 SUELDOS Y SALARIOS SCOREDATE. MANRO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 701. 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE NOR HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 733 TOTAL-ACTIVO FIJO \$100 DE 1008 C 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES O DIFERIDO 370 A COMBUSTIBLES 734 371 GARTILLE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 730 E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 748 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 903,24 SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 146,67 762 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3.114,37 399 756 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 781 PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 418 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** COLUMN TONES CON instituciones financieras 417 **DELEXTERIOR** GASTOS DE GESTION 784 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 765 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 786 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 7,97 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 141,70 768 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 789 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 .181.55 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1.181,55 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** CUENTAS INCOBRABLES 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DELEXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 83,22 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 1.282,80 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 1.282,80 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789790 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 102,20 469 699 - 799 > 0797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 **<** 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 102,20 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 trasladar campo 798 479 PERDIDA DEL EJERCICIO 15,33 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 204 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 806 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 1.181,55 TOTAL DEL PASIVO 807 EN EL EXTERIOR 499 439 + 469 + 479 + 489 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 (+) PARTICIPACION 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 \$12 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 143,39 818 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 86,87 887,23 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 815 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERAVITS → PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 🕻 💥 🍞 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 21,72 102,20 517 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 60,55 819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 1.932,82 820 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (*) RETENCIONES EN LA FUENTE **60**1 3.114,37 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 38,83 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 808 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 10,86 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO GUIDO ADM B. NOMBRE: JULIETA ALVAREZ P. NOMBRE: 901 PAGO PREVIO C.I. No. **0908891062** 199 RUC No. 0909943235001 902 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 + 904999

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

910 N/C No.

USD

908 N/C No.

909 USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

922

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 124 -

Pla Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD