

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1A1204**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990760810001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **PISCICOLA MALECON S.A. MALSA** **203 EXPEDIENTE** **41204**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	298,73		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	13.540,71	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	318,85			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	13.540,71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	36,00		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.085,40		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	5.874,30		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.349,30	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.264,34		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7.816,09	
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	8.224,04	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.877,62		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	12.779,12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.921,11		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.850,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	8.758,62		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.211,91		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.096,94		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.096,94		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	184,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	39,68		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144,52		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	7.941,35	
OTROS	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	2.815,24	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	758,30	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	415,40	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	22.119,08		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMBUSTIBLES	760	-	
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.768,55		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	411	4.768,55		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	602,96	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.506,67		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	1.506,67		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	246,80	
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	34,21	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	5.947,31		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
LOCALES	419	5.947,31		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	19,84	
DEL EXTERIOR	421	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OBLIGACIONES	423	65,88		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	65,88		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EL IESS	425	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CON EMPLEADOS	427	-		LOCALES	774	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEL EXTERIOR	776	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.288,41		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	500,67	
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.393,42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	13.234,15	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 789 > 0	175,95	
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	-	
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	175,94
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	26,39	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PASIVO	499	12.288,41		EN EL PAÍS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	832,02		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.053,46		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	149,55	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.013,90		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	816	149,55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	131,29	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	37,08	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	24,54	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	9.830,67		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		12,84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	22.119,08		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jin Wen Chiou</i> FIRMA CONTADOR <i>Arturo Sanchez</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
NOMBRE: JIN WEN CHIOU NOMBRE: ARTURO SANCHEZ				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-	
C.I. No. 0702111964 RUC No. 0903512085001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		12,84	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		28,70	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	891	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	12,84	
				INTERÉS POR MORA	902	0,28	
				MULTAS	903	0,77	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13,89	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Jin Wen Chiou* FIRMA CONTADOR *Arturo Sanchez*

NOMBRE: **JIN WEN CHIOU** NOMBRE: **ARTURO SANCHEZ**
C.I. No. **0702111964** RUC No. **0903512085001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

17-001-08246-8 20020610 13.89 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL Caja - Matriz
12 JUN 2003
Vent. 11 Term. 01VB