

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPÓRTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990706603001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRO INDUSTRIAL PESQUERA SOLSA S.A. 203 EXPEDIENTE 41537-84

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
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 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	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MARGEN DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	2.496,65	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION	722	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.496,65	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MARGEN DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.496,65	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	144,83	-	COMBUSTIBLES	731	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-	-		
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144,83	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-	-		
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	740	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.641,48	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	751	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	752	-	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-	-		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	754	-	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	755	-	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-	-		
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-	-	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	2.401,48	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	2.401,48	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-		
TOTAL PASIVO	465	2.401,48	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-		EN EL EXTERIOR	805	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	240,00	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.641,48	599	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	-		
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)				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				815	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CORDON					
FIRMA CONTADOR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
NOMBRE: CHARLES HILBRON G.				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
C.I. No. 0910422906				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.				(-) ANTICIPO PAGADO					
RUC No. 0902899707001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
				INTERES POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. USD, 910 N/C No. USD, 911 N/C No. USD, 912 N/C No. USD, 913 N/C No. USD, 914 N/C No. USD, 915 N/C No. USD, 916 N/C No. USD, 917 N/C No. USD, 918 N/C No. USD, 919 N/C No. USD, 920 N/C No. USD, 921 N/C No. USD, 922 N/C No. USD, 923 N/C No. USD, 924 N/C No. USD, 925 N/C No. USD, 926 N/C No. USD, 927 N/C No. USD, 928 N/C No. USD, 929 N/C No. USD, 930 N/C No. USD, 931 N/C No. USD, 932 N/C No. USD, 933 N/C No. USD, 934 N/C No. USD, 935 N/C No. USD, 936 N/C No. USD, 937 N/C No. USD, 938 N/C No. USD, 939 N/C No. USD, 940 N/C No. USD, 941 N/C No. USD, 942 N/C No. USD, 943 N/C No. USD, 944 N/C No. USD, 945 N/C No. USD, 946 N/C No. USD, 947 N/C No. USD, 948 N/C No. USD, 949 N/C No. USD, 950 N/C No. USD, 951 N/C No. USD, 952 N/C No. USD, 953 N/C No. USD, 954 N/C No. USD, 955 N/C No. USD, 956 N/C No. USD, 957 N/C No. USD, 958 N/C No. USD, 959 N/C No. USD, 960 N/C No. USD, 961 N/C No. USD, 962 N/C No. USD, 963 N/C No. USD, 964 N/C No. USD, 965 N/C No. USD, 966 N/C No. USD, 967 N/C No. USD, 968 N/C No. USD, 969 N/C No. USD, 970 N/C No. USD, 971 N/C No. USD, 972 N/C No. USD, 973 N/C No. USD, 974 N/C No. USD, 975 N/C No. USD, 976 N/C No. USD, 977 N/C No. USD, 978 N/C No. USD, 979 N/C No. USD, 980 N/C No. USD, 981 N/C No. USD, 982 N/C No. USD, 983 N/C No. USD, 984 N/C No. USD, 985 N/C No. USD, 986 N/C No. USD, 987 N/C No. USD, 988 N/C No. USD, 989 N/C No. USD, 990 N/C No. USD, 991 N/C No. USD, 992 N/C No. USD, 993 N/C No. USD, 994 N/C No. USD, 995 N/C No. USD, 996 N/C No. USD, 997 N/C No. USD, 998 N/C No. USD, 999 N/C No. USD, 1000 N/C No. USD, 1001 N/C No. USD, 1002 N/C No. USD, 1003 N/C No. USD, 1004 N/C No. USD, 1005 N/C No. USD, 1006 N/C No. USD, 1007 N/C No. USD, 1008 N/C No. USD, 1009 N/C No. USD, 1010 N/C No. USD, 1011 N/C No. USD, 1012 N/C No. USD, 1013 N/C No. USD, 1014 N/C No. USD, 1015 N/C No. USD, 1016 N/C No. USD, 1017 N/C No. USD, 1018 N/C No. USD, 1019 N/C No. USD, 1020 N/C No. USD, 1021 N/C No. USD, 1022 N/C No. USD, 1023 N/C No. USD, 1024 N/C No. USD, 1025 N/C No. USD, 1026 N/C No. USD, 1027 N/C No. USD, 1028 N/C No. USD, 1029 N/C No. USD, 1030 N/C No. USD, 1031 N/C No. USD, 1032 N/C No. USD, 1033 N/C No. USD, 1034 N/C No. USD, 1035 N/C No. USD, 1036 N/C No. USD, 1037 N/C No. USD, 1038 N/C No. USD, 1039 N/C No. USD, 1040 N/C No. USD, 1041 N/C No. USD, 1042 N/C No. USD, 1043 N/C No. USD, 1044 N/C No. USD, 1045 N/C No. USD, 1046 N/C No. USD, 1047 N/C No. USD, 1048 N/C No. USD, 1049 N/C No. USD, 1050 N/C No. USD, 1051 N/C No. USD, 1052 N/C No. USD, 1053 N/C No. USD, 1054 N/C No. USD, 1055 N/C No. USD, 1056 N/C No. USD, 1057 N/C No. USD, 1058 N/C No. USD, 1059 N/C No. USD, 1060 N/C No. USD, 1061 N/C No. USD, 1062 N/C No. USD, 1063 N/C No. USD, 1064 N/C No. USD, 1065 N/C No. USD, 1066 N/C No. USD, 1067 N/C No. USD, 1068 N/C No. USD, 1069 N/C No. USD, 1070 N/C No. USD, 1071 N/C No. USD, 1072 N/C No. USD, 1073 N/C No. USD, 1074 N/C No. USD, 1075 N/C No. USD, 1076 N/C No. USD, 1077 N/C No. USD, 1078 N/C No. USD, 1079 N/C No. USD, 1080 N/C No. USD, 1081 N/C No. USD, 1082 N/C No. USD, 1083 N/C No. USD, 1084 N/C No. USD, 1085 N/C No. USD, 1086 N/C No. USD, 1087 N/C No. USD, 1088 N/C No. USD, 1089 N/C No. USD, 1090 N/C No. USD, 1091 N/C No. USD, 1092 N/C No. USD, 1093 N/C No. USD, 1094 N/C No. USD, 1095 N/C No. USD, 1096 N/C No. USD, 1097 N/C No. USD, 1098 N/C No. USD, 1099 N/C No. USD, 1100 N/C No. USD, 1101 N/C No. USD, 1102 N/C No. USD, 1103 N/C No. USD, 1104 N/C No. USD, 1105 N/C No. USD, 1106 N/C No. USD, 1107 N/C No. USD, 1108 N/C No. USD, 1109 N/C No. USD, 1110 N/C No. USD, 1111 N/C No. USD, 1112 N/C No. USD, 1113 N/C No. USD, 1114 N/C No. USD, 1115 N/C No. USD, 1116 N/C No. USD, 1117 N/C No. USD, 1118 N/C No. USD, 1119 N/C No. USD, 1120 N/C No. USD, 1121 N/C No. USD, 1122 N/C No. USD, 1123 N/C No. USD, 1124 N/C No. USD, 1125 N/C No. USD, 1126 N/C No. USD, 1127 N/C No. USD, 1128 N/C No. USD, 1129 N/C No. USD, 1130 N/C No. USD, 1131 N/C No. USD, 1132 N/C No. USD, 1133 N/C No. USD, 1134 N/C No. USD, 1135 N/C No. USD, 1136 N/C No. USD, 1137 N/C No. USD, 1138 N/C No. USD, 1139 N/C No. USD, 1140 N/C No. USD, 1141 N/C No. USD, 1142 N/C No. USD, 1143 N/C No. USD, 1144 N/C No. USD, 1145 N/C No. USD, 1146 N/C No. USD, 1147 N/C No. USD, 1148 N/C No. USD, 1149 N/C No. USD, 1150 N/C No. USD, 1151 N/C No. USD, 1152 N/C No. USD, 1153 N/C No. USD, 1154 N/C No. USD, 1155 N/C No. USD, 1156 N/C No. USD, 1157 N/C No. USD, 1158 N/C No. USD, 1159 N/C No. USD, 1160 N/C No. USD, 1161 N/C No. USD, 1162 N/C No. USD, 1163 N/C No. USD, 1164 N/C No. USD, 1165 N/C No. USD, 1166 N/C No. USD, 1167 N/C No. USD, 1168 N/C No. USD, 1169 N/C No. USD, 1170 N/C No. USD, 1171 N/C No. USD, 1172 N/C No. USD, 1173 N/C No. USD, 1174 N/C No. USD, 1175 N/C No. USD, 1176 N/C No. USD, 1177 N/C No. USD, 1178 N/C No. USD, 1179 N/C No. USD, 1180 N/C No. USD, 1181 N/C No. USD, 1182 N/C No. USD, 1183 N/C No. USD, 1184 N/C No. USD, 1185 N/C No. USD, 1186 N/C No. USD, 1187 N/C No. USD, 1188 N/C No. USD, 1189 N/C No. USD, 1190 N/C No. USD, 1191 N/C No. USD, 1192 N/C No. USD, 1193 N/C No. USD, 1194 N/C No. USD, 1195 N/C No. USD, 1196 N/C No. USD, 1197 N/C No. USD, 1198 N/C No. USD, 1199 N/C No. USD, 1200 N/C No. USD, 1201 N/C No. USD, 1202 N/C No. USD, 1203 N/C No. USD, 1204 N/C No. USD, 1205 N/C No. USD, 1206 N/C No. USD, 1207 N/C No. USD, 1208 N/C No. USD, 1209 N/C No. USD, 1210 N/C No. USD, 1211 N/C No. USD, 1212 N/C No. USD, 1213 N/C