SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — SOCIEDADES — RUC: 0990675520001 — SOCIEDAD

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 41542

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990675520001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN SA JUNSA — EXPEDIENTE: 41542

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	27122.73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	109954.10	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	166311.33	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195127.73	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	30894.60	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	131472.65	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	39738.63	
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	845467.77	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	32732.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	56834.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	2074625.83	
VEHICULOS	4271.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	89000.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	121529.34	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	763697.77	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1575294.40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	1575294.40	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
(-) DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS	67700.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	67700.00	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 370 + 380	2338656.17	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	288337.32	
DEL EXTERIOR		
LOCALES	644698.99	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	21240.04	
CON EL IESS	19047.00	
CON EMPLEADOS	48894.30	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1020219.15	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR	164532.43	
LOCALES	360000.00	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	271585.17	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	796117.60	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	113500.00	
OTROS PARIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	113500.00	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 470 + 480	1929831.75	
PARIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5785.00	
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	161099.64	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	232537.78	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	408824.42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	2338656.17	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO TOMALA G. — NOMBRE: CARLOS CHIRIBOGA

C.I. No. 0903590644 — RUC No. 0903355030001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			3637666.76
EXPORTACIONES			3954469.74
OTROS INGRESOS GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3.31
	OTRAS RENTAS		23945.31
TOTAL INGRESOS			7616085.29
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			142.65463
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			4304709.28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		294615.46
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			149330.48
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SUMINISTROS Y MATERIALES			183709.76
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y reclamos)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			238923.81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			196249.84
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES			365298.86
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			19733.93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			39738.63
OTROS COSTOS DE VENTAS			63601.19
TOTAL COSTO DE VENTAS			5919050.57
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			24361.65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			139588.01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			12467.85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			41260.21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			79089.40
COMISIONES EN VENTAS			1532.61
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			77499.88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)			28902.22
SUMINISTROS Y MATERIALES			15921.14
GASTOS DE GESTION			168214.62
GASTOS DE VIAJE			13433.08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			13373.07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			17584.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			18391.20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS INCOBRABLES			
BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES		201637.56
	AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			501237.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1464494.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799			7383545.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 998 - 798 > 0			232539.78
PERDIDA DEL EJERCICIO 998 - 798 < 0			
802 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)			232539.78
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)			
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			34880.74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS		8318.10
	EN EL EXTERIOR		
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			205996.91
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
REINVERTIDA Y CAPITALIZADA			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			205996.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			51499.23
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			30894.60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 >= 0			20599.63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 822			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

EJEMPLO SRI: 1234567890123 — REGISTRO OFICIAL No. — ARO — MES — DIA

COPIA C. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FASAG S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 JUL 2003 — GUAYAQUIL

RE 1 20 ORIGINALES 0 PS IP BP-UR 9906955200001 104679 $0.00 $0.00 USD
2003/06/25 11:47:1 AM C CONSEC.101390014210 NO. 101390014210