41542

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 8176/04/DGER-2119

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0040811

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	80		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990695520001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IND. PESQUERA JUNIN S.A. JUNSA — 203 EXPEDIENTE 41542

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26.781,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	235.872,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	281.156,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	222.111,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	28.289,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	270.277,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	43.746,15
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.108.235,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	108.990,00
EDIFICIOS	342	295.848,67
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.478.973,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	8.687,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	343.635,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.345.983,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.127.267,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.454.850,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.454.850,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	10.780,86
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	10.780,86
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	30.000,00
OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	--
INVERSIONES EN OTROS PAÍSES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	28.937,56
OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	58.937,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 375 + 385	386	4.632.804,81
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	302.679,07
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	554.149,22
DEL EXTERIOR	414	--
PROVEEDORES ACREEDORES — LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
ANTICIPO DE CLIENTES	417	38.934,07
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	94.974,15
CON EMPLEADOS	419	54.826,49
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	79.142,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	1.124.705,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	424	86.270,52
DEL EXTERIOR	425	195.062,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	--
DEL EXTERIOR	427	--
PROVEEDORES ACREEDORES — LOCALES	428	2.125.384,24
DEL EXTERIOR	429	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	--
HIPOTECAS POR PAGAR	431	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	--
OTRAS PROVISIONES	434	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	160.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	2.566.716,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	--
OTROS PASIVOS	475	--
TOTAL OTROS PASIVOS	476	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 472 + 476	477	3.691.421,81
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	478	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	--
RESERVA LEGAL	482	5.185,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	483	267.842,03
RESERVA DE CAPITAL	484	567.106,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	485	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	486	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES	487	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	488	91.249,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	941.383,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 566	491	4.632.804,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.028.542,41
EXPORTACIONES NETAS	603	4.924.797,80
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	28.137,56
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	376,69
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	7.981.854,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	4.752.424,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	299.256,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	103.723,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	154.132,88
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	324.470,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	168.480,43
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	132.300,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	16.757,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	557.542,84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	150.953,94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	43.746,15
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6.616.295,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	239.845,51
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	88.064,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
COMISIONES EN VENTAS	760	68.004,18
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	765,92
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	32.476,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	10.785,89
GASTOS DE GESTIÓN	765	4.790,79
GASTOS DE VIAJE	766	16.960,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	11.755,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	41.383,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	207.361,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	775	201.580,01
AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	274.915,14
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	20.276,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.218.965,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	7.835.261,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	146.592,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	787	146.592,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	788	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	21.988,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — Trasladar campo 604	790	28.137,56
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	32.728,61
EN EL EXTERIOR	793	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRAS SOCIEDAD x 15%	795	4.220,63
A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-638 X 15%)	796	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	800	133.415,54
= PÉRDIDA 802-801+805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	801	--
PÉRDIDAS EMPRESTADAS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	803	133.415,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	804	33.353,89
(-) ANTICIPO PAGADO	805	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	28.289,71
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	5.064,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	811	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 901	813	--
INTERÉS POR MORA	814	--
MULTAS	815	--
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	816	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fausto Tomaia — NOMBRE: Carlos Chiriboga

C.I. 0903590644 — RUC Nº 0903355030001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	818	
MEDIANTE COMPENSACIONES	819	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	820	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 821 N/C Nº -- — 822 N/C Nº -- — 823 N/D Nº -- — 824 USD -- — 825 USD -- — 826 USD**

DETALLE DE COMPENSACIONES: 827 Recol. Nº -- — 828 Recol. Nº -- — 829 USD -- — 830 USD -- — 831 USD -- — 832 USD --

LUGAR DE RECEPCIÓN: 833 — REGISTRO OFICIAL Nº 834 — AÑO 835 — MES 836 — DÍA 837 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 07-05-2005

POLIDORO PEÑA BUG (0990108[illegible]) Resolución: 8176/04/DGER - 0177 - A 29/08/04

S.LUCKER136033[illegible]27 GUAYAQUIL

$ 0.00 [illegible]20-AB. HALL DEL SOL - GUAY