FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41627**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990706611001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA MANGLECITO S.A.** EXPEDIENTE **41627-84**

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	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	-	INGRESOS OPERACIONALES	-	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	420,00	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348	420,00	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
TERMINOS DE PAGO	341	2.609,07	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
VEHICULOS	348	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	2.609,07	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.609,07	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	231,03	-	COMBUSTIBLES	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
(-) DIFERENCIAL ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	231,03	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-		
OTROS	382	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
OTRAS	385	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS	387	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.260,10	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	-	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	-		
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-		
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	LOCALES	-	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	-	AL EXTERIOR	-	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-		
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	2.460,10	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	-	-		
LOCALES	449	2.460,10	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789	699 - 799 > 0	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	560,00	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	3.020,10	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	EN EL EXTERIOR	-	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-		
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	498	3.020,10	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	810	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	240,00	-	PAGO PREVIO	-	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3.260,10	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-		
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)				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				-	
FIRMA CONTADOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	
NOMBRE: CARLOS MANZUR S.				UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	
C.I. No. 0908918337				PERDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	
NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				-	
RUC No. 0902899707001				UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS	
				EN EL EXTERIOR				-	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				-	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS				-	
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				-	
				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
				(+) OTRAS DEDUCCIONES				-	
				= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
				= PERDIDA				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	
				(+) ANTICIPO PAGADO				-	
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				-	
				(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				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 * 818) - 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	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: CARLOS MANZUR S. NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.
 C.I. No. 0908918337 RUC No. 0902899707001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890020136959 CAJERO NMSUAREZ **IMPUESTO 10.1** PAQUETE 2000173
 FECHA RECAUDACION 02-APR-04 RUC. 0990706611001 **21 ABR. 2004** ORDEN 61
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL AGRO INDUSTRIAL PESQUERA MANGLECITO S.A. **Pablo Vitor**