FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FOR HELE HARO-SOME BUSINES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2002 EXPEDIENTE

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 0990721513001 4189984 PESQUERA ACUESEMILLAS S.A. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 911 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 400.00 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS INCRESOR 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 9.784.99 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2.574.59 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 71) 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.4 330 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 556 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 268.04 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 14.027.62 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 MANODE 6,107.96 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS CORA 340 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 291,696,28 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 47.612.74 197 347 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 340 VEHICULOS 15,527.32 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 383 146,097.33 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 7. 265 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones). TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 214,846.97 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 750 **30**1 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 721 303 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 200 TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 7: 300 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 214.846.97 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 100 378 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESQUE 733 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODESO 🔍 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PROPUÇÃOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS **331** OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CLIENTAS Y DOG, POR COBRAR A LARGO PLAZO 303 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIO 787 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 722 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 68 95 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 58 95 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADES FISONAS NATURALES 250 399 339 + 369 + 379 + 397 228,943 54 TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES 398** ° ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES 255 87 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCKUMENTOS POR 412 PAGAGO PROVEE EXPER **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** Herenchischer Gründerzung **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** * 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ A CONTRACTOR **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7/100 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 377 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 427 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 049 18 77 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 110.530.58 771 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 111.835.63 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 77.5 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 7. **AL EXTERIOR** 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANOS DE SUCURSALES. 401 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 702 467 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 117 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 421 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO trastadar campo 798 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (4) GABTOS HO OFENCIOLES DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 111.835.63 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (c) PARTICIPACION TRABAJADONES ATPENDICELES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 3.266.20 500 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ... 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 397.62 eis 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813⊳0 RESERVA DE CAPITAL 218,195,37 •11 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 313 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR GREEKO GREEKO ELA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 104,751,28 817 (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 120 TOTAL PATRIMONIO NETO 117,107.91 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 590 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 228,943,54 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE PORILO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **800** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Mundle Surps & (0.5 * 818) - 820 **397 ¥ANTICIPO PROXIMO AÑO** FIRMA CONTADOR # FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** YURI PARREÑO. HAROLD BURGOS B 902 C.I. No. 17/16745468 198 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0908178023001 905 INTERES POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS . SÚŽ TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. Resol. No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. 906 N/C No. 919 USD STS USD 913 USD USD USD 911 USD 917 USD

. **92**2 · ′

921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

MES **924**

DIA | 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AÑO 923

产智可管型的