OR OFFSET€C 5.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C. DECLARACIONE EN LA PERINTENENTACION DE BALANCES FOR HELANO UNICO - SOCIEDADES FORMULERIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN TERRITORISH PERFORMANCE PROPERTY OF AÑO 2004 No. Empleados bajo nómina No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓ PESQUERA ACUESEMILLAS S.A. EXPEDIENTE 41899-84 0990721513001 RUC **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS **E**71 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 **CAJA BANCOS** 400 00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** MGRESOS. 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS 318 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1002 221 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** <u>2,834.09</u> 325 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 425 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 2.574 59 **53** 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS *** 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 778 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 IGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 182 71 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 743 717 234 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 778 *** 1,002,26 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 710 559 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.810.34 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA DIRECTA 72 6,107.96 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 243,248,20 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 44,457 01 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN **149** VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS تتلخه 77 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO ø **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** CAMINERO MÓVIL 74. 253 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 115,661,83 723 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 335 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y RE **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 178 151 34 AGUA, ENERGÍA ZULLI ELECOMUNICACIONE 741 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 4 861 DS Y SALAPRO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES FICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE 70) 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE 383 IVO FIJO INTANGIBLE TOTA OBRA 7 INDIRECTA HOUDR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GASIONALES 380 TOTAL ACTIVO FIJO 178 151 34 ALGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN CATRONAL ACTIVO DIFERIDO 773 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LU** 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 875 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 745 **578** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 881 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 962 CUENTAS Y DOC. POR COBRAN **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4716 ALARGO PLAZO 767 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 305 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 367 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES À LARGO PLAZO 200 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 303 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 5 **234 OTROS ACTIVOS** 68.95 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 68.95 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 397 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 185,031.23 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTALY RECOVERED HAS 418 PAGEN PHONEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES CANLIGACIONES CON 417 Histitueigner friancierar **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 410 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTABLOR DE ACCIONUSTAS 431 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** -423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 225 COLIGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 425 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 747 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 88.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **45**1 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 67,835 14 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE -67,923 32 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO m DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CLEARIAS TEXACULAREATOR FOR 77 449 PAGLE PROVEZUORES **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 45 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CELICACIONES CON 47 INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES . In 451 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR? 711 422 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** and the 453 772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 45 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 731 453 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 451 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 722 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 471 707 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 473 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO **R.W.** (Trasladar campo 797) UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 481 (Trasladar campo 798) INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 499 (Trasladar campo 604) TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasledar campo 605) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 🔔 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 67,923.32 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) (*) GASTOS NO DEDUCIBLES 107 **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 1 101 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 3,266.20 ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES 506 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 397.62 **RESERVA LEGAL** 912 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **V12** 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 213,195.37 814 512 = UTILIDAD GRAVABLE RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 46 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 816 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 104 751,28 **UTILIDAD CAMPO 814 317** 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 815 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 588 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 117,107.91 820 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 185 031 23 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 998 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL YURI PARREÑO NOMBRE: 108 C.I. No. 1705745468 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

Juando Luis FIRMA CONTADOR NOMBRE: HAROLD BURGOS B. 0908178023001 199 RUC No.

912 N/C No.

913 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

A. A.

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A'PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

N/C No.

USD

• **803**° **47** (0.5 * 818) - 820

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 916 Resol. No. USD MES 924 DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

901

902

903

904

999

899 - 901

902 + 903 + 904

CAMERO MICASTRO COPIA 2. SUPERINTENDENCIA BE COMPANIAS

RARAFOR OUR

910 N/C No.

USD

911

921

RESPULÇIÓN 9170104 DGEFLON77-A 29/03/2004(4) (1) RAZON SOCIAL PESQUERA ACUESEMILLAS SA ACGESEMILLAS

REGISTRO OFICIAL No. 222

110/04

917 USD

AÑO 923

ORDEN 14

PAULETE TOODIM

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE:NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

909 USD