

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990867968001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESQUERA CENTROMAR S.A. EXPEDIENTE 44105

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 10.818,19

CAJA, BANCOS 311 785,80 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 163.331,71

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 1.009,02 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 314 244,88 OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 12.897,54 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTRAS RENTAS 6.252,68

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - TOTAL INGRESOS 180.402,58

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 28.739,86 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 7.778,00 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 31.713,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

ACADERIAS EN TRANSITO 328 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 15.246,14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 50.965,34 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 14.325,21

TERRENOS 341 40.661,78 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.201,93

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 683.103,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 2.087.965,40 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 22.569,55 GASTOS DE FABRICACION 22.478,39

VEHICULOS 345 24.602,07 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 34.716,36

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 830.034,38 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 2.593.856,17 SUMINISTROS Y MATERIALES 898,28

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 1095.080,01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.387,39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.271,37

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 24.919,74 SUELDOS Y SALARIOS 4.635,95

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.054,45

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 24.919,74 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 353 1.119.999,75 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 7.738,16

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 924.229,32 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 127.036,54 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 1.051.265,86 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 20.475,40

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 1.118,78

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 163.260,81

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 596,00 SUELDOS, SALARIOS 15.252,50

OTRAS 385 1.553,32 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.951,17

GASTOS ANTICIPADOS 386 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 387 23.582,52 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 25.731,84 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 2.247.962,79 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES 389 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 120.036,03 COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 302.206,71 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.158,84

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION -

ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 - GASTOS DE VIAJE 942,42

DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.387,39

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 29.757,10 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 418 38.376,87 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.845,66

CON EMPLEADOS 419 16.327,99 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 7.405,02

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 10.282,51 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 517.187,21 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR 442 - LOCALES 1.357,75

AL EXTERIOR 443 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 444 847.400,52 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.917,25

DEL EXTERIOR 445 106.889,93 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 39.188,12

PROVISIONES DE RESERVAS SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 446 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 447 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 177,18

HIPOTECAS POR PAGAR 448 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 197,32

OBLIGACIONES EMITIDAS 449 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 374,50

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 202.823,43

OTRAS PROVISIONES 451 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 242.090,32 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 22.420,85

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 1196.380,77 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

ANTICIPO CLIENTES 471 42.971,65 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 22.420,85

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 42.971,65 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

480 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 24.640,86

OTROS PASIVOS 482 - EN EL EXTERIOR -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.756.539,63 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

500 PATRIMONIO NETO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 28.000,00 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.220,11

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.220,11

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

RESERVA DE CAPITAL 505 48.584,01 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.220,11

OTROS SUPERAVITS 506 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 555,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - (-) ANTICIPO PAGADO -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.054,63

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 22.420,85 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 499,63

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 491.423,16 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.247.962,79 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L. 56)

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 116,55

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 116,55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TOPKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

22 OCT 2004 Jaime Francisco Avila Velez Jaime