IMPRESO POR DIPSETEC S.A.

[redacted] **10033437**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 [redacted] NL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1791142136001 [redacted] RAZON SOCIAL EMPRESA PESQUERA FLORICONINA S.A. INPESEC [redacted] EXPEDIENTE 47014

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	124.347,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'511.726,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	735.821,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	128.574,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'500.772,66
ACTIVO FIJO	
[illegible]NOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	275.004,52
[illegible]RIAL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4'486.622,42
[illegible]MIENTAS	387.083,75
OTROS ACTIVOS FIJOS	1'503.556,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2'452.036,64
TOTAL ACTIVO FIJO	4'200.230,48
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4'156.383,80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4'156.383,80
TOTAL DEL ACTIVO	10'857.386,94
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2'552.682,26
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	82.505,65
[illegible]IONES: IESS E IMPUESTOS	48.989,22
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	713.881,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'398.058,19
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] EXTERIOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	3'398.058,19
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'782.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10'202.127,12
[illegible]VAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-6'516.820,32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	232.021,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'459.328,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10'857.386,94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	–

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 CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO KOLIT IZURIAGA — NOMBRE: EDISON PAZMIÑO

C.I. 1301513386 — C.I. 0912102375

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		3'764.577,73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9'554.961,12
EXPORTACIONES		45'633.946,05
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[redacted]	EXENTOS NO GRAVADOS	–
[redacted]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted]	OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS		59'953.064,90
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		3'471.588,64
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		34'736.990,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		153.226,64
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA		1'098.345,17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.		673.586,51
MANO DE OBRA INDIRECTA		261.757,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		632.284,20
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		205.103,16
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		1'343.123,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		798.756,97
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		620.646,49
OTROS GASTOS DE FABRICACION		2'480.332,67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		6'824.[illegible]96,72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		53'077.939,37
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]6.869,47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		[illegible].362,15
GASTOS DE GESTION		624,35
GASTOS DE VIAJE		[illegible].600,18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX		[illegible]4.284,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		335.930,47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		116.469,06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		4.150,12
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[redacted]	LOCALES	–
[redacted]	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'567.969,53
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		240.649,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3'730.309,61
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2'462.793,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2'462.793,97
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		232.021,95
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)		232.021,95
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= **UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803		232.021,95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		34.803,29
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)		232.021,95
[redacted]	EN EL PAIS	–
[redacted]	EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		34.803,29
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		197.218,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		49.304,67
(-) ANTICIPOS		51.053,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		128.947,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0		-130.697,16

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 901	–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] US $ –	[redacted] No. – US $ –	[redacted] No. – US $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR DIPSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 03328-96-57-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION