DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

RUC: 20 01 08670

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791421350 01
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC
203 EXPEDIENTE	57014

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	45.249,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'756.470,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	506.794,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1'873.360,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	128.184,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	370.325,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	254,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5'182.638,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	638.157,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2'800.742,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	497.726,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3'035.110,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4'001.675,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4'001.675,35
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	6'988.047,99
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	154.166,87
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	7'142.214,86
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	16'330.479,47
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	7'473.096,30
DEL EXTERIOR	412	251.105,76
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1'780.682,51
CON EL IESS	418	52.381,14
CON EMPLEADOS	419	56.804,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	125.720,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8'219.883,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	46.028,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	46.028,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	73.729,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	73.729,91
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	8'339.141,55
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2'782.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	10'262.127,12
OTROS SUPERÁVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	564.449,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'782.555,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	509	131.307,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7'991.337,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	16'330.479,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	279.220,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	313.360,45
EXPORTACIONES	603	56'028.450,38
(+) INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
(+) INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
(+) INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
(+) INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	57'210.077,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	30'305.313,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MOD EMPLEADOS: SUELDOS Y SALARIOS	719	5'783.778,23
MOD EMPLEADOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2'148.045,24
MOD SERVICIOS PERSONALES: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MOD SERVICIOS PERSONALES: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	2'325.377,00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	364.851,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1'795.34,62
SEGUROS Y REASEGUROS (IVA, MUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	36.865,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1'171.756,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2'175.560,77
GASTOS ADMINISTRATIVOS: SUELDOS Y SALARIOS	730	1'167.284,66
GASTOS ADMINISTRATIVOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1'170.780,41
GASTOS ADMINISTRATIVOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
GASTOS ADMINISTRATIVOS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	575.049,62
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	3'168.028,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	777.920,76
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	50'035.512,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	17.260,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.457,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	38.615,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	501,05
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	11.465,49
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	6.424,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.662,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.474.421,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	774	63.345,78
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	724.335,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1'321.257,...
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	57'356.769,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	131.307,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	131.307,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	19.696,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	814	111.611,11
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	–
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	111.611,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 25%	818	27.902,78
(-) ANTICIPO PAGADO	819	11.786,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.568,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	9.547,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	7.367,95
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	9.547,24
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9.547,24

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: LEONARDO POLIT D. — C.I. No. 1301513305

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: DENIS OBANDO H. — RUC No. 0916516707001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9.547,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	911	N/C No. –
912	USD –	913	USD –	914	USD –

(CAMPO 612 Y 613 LEY No. 505) – – – – – – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	N/C No. –	916	Resol. No. –	917	Resol. No. –
918	USD –	919	USD –	920	USD –

AÑO 2 0 MES 0 4 DÍA 1 4

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2004 SECRETARIA GENERAL JURIDICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0221 - 27 / 05 / 02