SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0094

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0127100

IMPORTANTE: INFORMACION RESTRINGIDA AL PAPEL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0012 00000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790124933001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Empresa Pesquera de Industrias Reunidas | 203 EXPEDIENTE: 30562

300 ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	1.827,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR C. CARTERA RELACIONADOS	315	40.343,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR C. CARTERA RELACIONADOS	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR C. CARTERA RELACIONADOS	318	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR C. CARTERA RELACIONADOS	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	362,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE COMPONENTES Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIA EN ALMACEN	335	—
GASTOS ANTICIPADOS PAGADOS	339	—
INVENTARIO DE ACTIVOS, ACCIONES Y ALICUOTAS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	399	42.562,97

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	343	39.900,00
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES, EQUIPOS	345	13.671,13
EQUIPO DE COMPUTACION	347	24.094,05
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	13.087,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.753,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	53.999,68

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	389	53.999,68

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION DESARROLLO Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	650,-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	650,-
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 369 + 379 + 397	399	99.193,35
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	39.029,31
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	45.287,41
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	334,35
	CON EL IESS	425	183,04
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	85.234,56

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS

RESERVAS ESTATUTARIAS	481	—
RESERVAS FACULTATIVAS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	499 = 469 + 479 + 489	85.234,56
PASIVOS CONTINGENTES	498	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.440,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	3.568,38
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa a cuadro 797)	517	7.918,8
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Pasa a cuadro 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.926,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	99.193,35

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE REPORTE ES DE MI RESPONSABILIDAD

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	68.366,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	388.327,32
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: REMESAS DE FINANCIERAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	453.893,91

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	363.248,80
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	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	33.053,39
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18.055,02
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	14.269,63
DEPRECIACION DEL PARQUE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
ARRENDATARIO Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REMUNERACIONES AL PERS. ADMIN. VENT. ETC. (pasa a cuadro 735)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS JURIDICAS	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	422.510,35

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	2.801,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	630,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS JURIDICAS	757	—
COMISIONES DE VENTAS	758	4.244,76
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
REPUESTOS Y REPARACIONES (propias y arrendadas)	761	5.408,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12.932,-
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	363,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	241,-
ADUANAS Y REMUNERACIONES DE LA PROVEEDURIA O MERCADERIA	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES O RETAQUILAS)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	23.024,31

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 799)	799	449.965,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = +)	797	3.928,67
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 = -)	798	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa a cuadro 797)	801	3.928,67
PERDIDA DEL EJERCICIO (Pasa a cuadro 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.189,29
(-) 100% DIVIDENDOS OTROS NO EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: PERSONALES	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: PARA EMPRESAS NO EXENTAS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A EMPRESAS NO EXENTAS DE OTROS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS PERSONAS NATURALES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEY ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	6.339,32
= PERDIDA	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: REMANENTE CAMPO 814	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: VALOR FUTURO INVERSION	817	6.339,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816 - 817 = 818)	818	1.394,65
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	413,86
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SUPERAVIT POR OTRAS ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 = 823)	823	1.319,21

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERA CUOTA (Pasa a cuadro 819)	827	473,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO RECIBIR	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 + 827)	902	1.319,21
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	1.319,21

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hugo Ivos | NOMBRE: Rosario Pozado

108 C.I. No. 130336811-6 | 109 R.U.C. No. 0201512356001

METODO CANCELACION IMPUESTO: EFECTIVO / OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 1.319,21

NOMBRE DE QUIEN RECIBE | 906 |

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA | 907 |

DETALLE DE ACTIVOS INCORPORADOS

906	CAJA No.	—	910	MCD No.	—	913	ICTA No.	—	914	MCD No.	—
908	MCD	—	911	GAD	—	915	GAD	—	916	PAAC No.	—
909	CAJA No.	—	912	MCD No.	—	917	MCD	—	918	PAAC No.	—
						919	GAD	—	920	PAAC No.	—

FORMAS DE COMPROBANTE DE PAGO

921																	
922																	
923																	
924																	
925																	
926																	
927																	
928																	
929																	
930																	
931																	
932																	
933																	
934																	
935																	
936																	
937																	
938																	
939																	
940																	
941																	
942																	
943																	
944																	
945																	
946																	
947																	
948																	
949																	
950																	
951																	
952																	
953																	
954																	
955																	
956																	
957																	
958																	
959																	
960																	
961																	
962																	
963																	
964																	
965																	
966																	
967																	
968																	
969																	
970																	
971																	
972																	
973																	
974																	
975																	
976																	
977																	
978																	
979																	
980																	
981																	
982																	
983																	
984																	
985																	
986																	
987																	
988																	
989																	
990																	
991																	
992																	
993																	
994																	
995																	
996																	
997																	
998																	
999																	

CAMPO A CUMPLIR POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGMS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328 29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION INFORMATICA
3 0 ABR. 2'03
Pablo Pinar