

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55418**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990829270001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPORACION ECONOMORIANA PESCA, EQUADORA S.A.** EXPEDIENTE **55418/0**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		594.719,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	126.568,35	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	33,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	TOTAL INGRESOS		594.748,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	8.379,93	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	37.464,78	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	172.416,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.142.717,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.420,01	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	6.999,80	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	565.263,21	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.589.878,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
REORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	391.020,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	20.879,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	411.900,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	38,68	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	38,68	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.174.229,88	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PAGAR PROVEEDORES	401	366.384,02	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	403	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ASOCIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	411	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	417	24.397,54	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES	419	2.705,00	BAJA DE INVENTARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	2.705,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS	421	2.652,00	INTERESES Y DIVIDENDOS		
CON EMPLEADOS	423	-	AL EXTERIOR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	396.228,56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	1.704.675,82	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	729.057,94	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	449	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	EN EL PAÍS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	EN EL EXTERIOR		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	2.433.733,76	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	465	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ANTICIPA CLIENTES	467	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	= PÉRDIDA		
INGRESOS ANTICIPADOS	473	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS	475	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL OTROS PASIVOS	477	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL DEL PASIVO	479	2.829.962,32	(-) ANTICIPA PAGADO		
PASIVOS CONTINGENTES	481	-	RETENCIONES EN LA FUENTE		
500 PATRIMONIO NETO	501	204.208,44	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	204.208,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	508.400,00	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO		
RESERVA DE CAPITAL	509	93.897,80	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	PAGO PREVIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	INTERÉS POR MORA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	462.238,68	MULTAS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	344.267,56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	3.174.229,88			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE **HECTOR VILLEGAS** NOMBRE **GERMAN ALVIA C.**
C.I. No. **0918464181** RUC No. **0910839786001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
N/C No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. USD
Resol. No.
REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE GUAYABUIL
22 ABR 2003
45-V2 VENT