SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990132036001	202 RAZON SOCIAL	EMPRESA PESQUERA PACAR S.A.	203 EXPEDIENTE	5030

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.103,413.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.443,282.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	476,331.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	51,826.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	639,356.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	414,048.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	359,716.43
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	77,659.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	805.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.566,440.47
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	411,134.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4.493,937.30
VEHICULOS	323	238,924.94
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1.991,850.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3.011,224.46
TOTAL ACTIVO FIJO	329	4.124,623.07
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	175.31
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	187,667.51
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	123,821.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	64,021.10
TOTAL DEL ACTIVO	379	9.755,084.64
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	118,404.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	464,971.08
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,757.67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,519.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	214,852.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	812,505.17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	688,149.26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTE — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTE — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	688,149.26
TOTAL DEL PASIVO	429	1.500,654.43
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	51,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	186,730.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.884,326.61
REEXPRESION MONETARIA	506	969,137.10
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,102,455.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.254,430.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	9.755,084.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	[illegible]

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: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
CI: 0900570152	CI: [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	13,095.14
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	1.522,825.28
EXPORTACIONES	503	7.503,840.22
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	22,738.15
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	55,458.24
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	10,915.22
TOTAL INGRESOS	509	9.083,403.26
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.263,556.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	115,167.68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	367,421.75
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	35,996.62
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	696,945.59
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	14,925.32
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	154,692.75
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	32,974.55
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	108,500.55
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	32,955.55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	414,048.60
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.461,087.55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	281,204.34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	30,727.00
GASTOS DE GESTION	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	3,203.85
AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET Y FAX	735	15,415.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	39,035.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	737	24,070.30
CUENTAS INCOBRABLES (NO INVENTARIO)	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	740	153,212.30
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	770,385.85
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	103,560.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.459,395.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	4.192,455.53
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	4.192,455.53
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 45% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.527,915.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	881,728.32
(-) ANTICIPOS	815	11,295.56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	10,732.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	862,700.79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	862,700.79
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	862,700.79

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921 No. 09-3478	927
919 US$ 044,694.97	920 US$ 218,005.81	928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION