

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC **0991100180001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PELACA PESQUERA LAMANTEPEC C.A.** **203** EXPEDIENTE **5892690**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **15.872,94**

**DISPONIBLE**  
 CAJA, BANCOS **311** 3.369,64 **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** -  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** - **603** EXPORTACIONES **603** -

**EXIGIBLE**  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** - **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** -  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** - **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** -  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** - **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** 20,27  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** 3.274,00 **607** OTRAS RENTAS **607** 35,49  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** 39,46 **609** TOTAL INGRESOS **609** 15.928,70  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** 662,49

**REALIZABLE**  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** - **700 COSTOS Y GASTOS**  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** - **710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** -  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** -  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** -  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** -  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** -

**340 ACTIVO FIJO** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** -  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** -  
 TERRENOS **341** - **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** -  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** - **MANO DE OBRA DIRECTA** **719** SUELDOS Y SALARIOS **719** -  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** - **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** -  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** - **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** -  
 VEHÍCULOS **349** - **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** -  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** - **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **723** -  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** - **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** -  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** - **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** -  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** - **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** -  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727** -  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** - **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** -  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** - **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** -  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** - **MANO DE OBRA INDIRECTA** **730** SUELDOS Y SALARIOS **730** -  
**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** - **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** -  
**732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** -  
**733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734** COMBUSTIBLES **734** -  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** - **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** -  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** - **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** -  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** - **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** -  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** - **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** -  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** - **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** -  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** - **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** -  
**380 OTROS ACTIVOS** **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** -

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **381** CLIENTES RELACIONADOS **381** 50.166,28 **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** -  
**383** OTROS **383** - **749** TOTAL COSTO DE VENTAS **749** -  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **387** SOCIEDADES RELACIONADAS **387** - **751** SUELDOS, SALARIOS **751** -  
**389** OTRAS **389** - **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** -  
**391** GASTOS ANTICIPADOS **391** - **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** 810,00  
**393** OTROS ACTIVOS **393** - **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** -  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** 50.166,28 **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** -  
**TOTAL DEL ACTIVO** **399** 57.511,87 **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** -  
**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** - **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** -

**400 PASIVO** **758** COMISIONES EN VENTAS **758** -  
**410 PASIVO CORRIENTE** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** -  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **411** LOCALES **411** - **760** COMBUSTIBLES **760** -  
**413** DEL EXTERIOR **413** - **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** -

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **415** LOCALES **415** - **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** 73,53  
**417** DEL EXTERIOR **417** - **763** GASTOS DE GESTIÓN **763** -  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **419** LOCALES **419** - **764** GASTOS DE VIAJE **764** -  
**421** DEL EXTERIOR **421** - **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** -

**OBLIGACIONES** **423** CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** 382,10 **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** -  
**425** CON EL IESS **425** 14.291,14 **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** 616,70  
**427** CON EMPLEADOS **427** - **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** -  
**429** PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** 5.973,73 **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** -  
**431** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** 6.149,61 **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** 26.796,58 **771** CUENTAS INCOBRABLES **771** -  
**440 PASIVO LARGO PLAZO** **772** BAJA DE INVENTARIOS **772** -  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **441** LOCALES **441** - **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** -  
**443** DEL EXTERIOR **443** - **INTERESES Y COMISIONES** **774** LOCALES **774** 36,53  
**445** LOCALES **445** - **775** AL EXTERIOR **775** -  
**447** DEL EXTERIOR **447** - **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** -  
**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **449** LOCALES **449** - **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** 4.639,00  
**451** DEL EXTERIOR **451** - **779** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **779** 6.175,76

**HIPOTECAS POR PAGAR** **453** - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
**OBLIGACIONES EMITIDAS** **455** - **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** -  
**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **457** - **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** -  
**OTRAS PROVISIONES** **459** - **789** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **789** -  
**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** - **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS **799** 749 + 779 + 789 **799** 6.175,76  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** - **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO **797** 699 - 799 > 0 **797** 9.752,94  
**798** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **798** 699 - 799 < 0 **798** -

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCLIANCIÓN TRIBUTARIA**  
**ANTICIPO CLIENTES** **471** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** 9.752,94  
**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** - **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** -

**480 OTROS PASIVOS** **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** 1.741,56  
**INGRESOS ANTICIPADOS** **481** - **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** -  
**OTROS PASIVOS** **483** - **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** -  
**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** - **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806** 1.857,49  
**TOTAL DEL PASIVO** **499** 26.796,58 **807** EN EL EXTERIOR **807** -

**500 PATRIMONIO NETO** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** -  
**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** 3.800,00 **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES** **809** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** -  
**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503** - **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** -  
**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **505** - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** -  
**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** 13.182,99 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** -  
**RESERVA DE CAPITAL** **509** 3.979,36 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** -  
**OTROS SUPERÁVITS** **511** - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814** 9.868,87  
**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** - **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815** -  
**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** - **UTILIDAD CAMPO 814** **816** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** -  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **517** 9.752,94 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817** 9.868,87  
**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **519** - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **818** 2.467,22  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** 30.715,29 **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** 256,71  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **599** 57.511,87 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** 195,18  
**(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** -

**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)**  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898** -  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899** 2.015,33

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 \* 818) - 820 **897** 1.038,43

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO** **901** -  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 **902** 2.015,33  
**INTERÉS POR MORA** **903** -  
**MULTAS** **904** -  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **999** 2.015,33

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**  
**906** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.  
**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIA S  
 DIVISION INFORMATICA  
 26 ABR 2003  
 Carmen Lasso