

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100199001	02	EXPEDIENTE	589359003	03	RAZON SOCIAL	PEOCA-PESQUERA ORLIC C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ROBLES	10	NUMERO	505	11	TELEF.	441398	12	FAX	443163	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARIAS ICAZA ARTURO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901979153
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	695.159
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'479.567
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	2'098.305
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>104'401.853</b>

ACTIVO FIJO

Trenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehiculos	153	-----
Otros activos fijos	154	82'356.750
(-) Depreciación acumulada	155	16'694.759
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>65'661.991</b>

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'133.391
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	1'706.712
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>426.679</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>170'490.523</b>

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	138'084.298
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	6'373.783
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'279.463
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>145'737.544</b>

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>145'737.544</b>

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	1'018.481
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'260.675
Reexpresión monetaria	306	22'951.594
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'274.748)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'796.977
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>24'752.979</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>170'490.523</b>

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	604'146.228
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	249.075
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>604'395.303</b>

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	170'925.866
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'794.445
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	54'068.269
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'076.507
Mantenimiento y reparaciones	515	323'148.975
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	9'952.074
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>565'966.135</b>

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'019.594
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'033.712
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	342.714
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	2'028.806
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	2'185.555
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>35'610.381</b>

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>2'818.787</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>2'818.787</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	422.818
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>2'395.969</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>598.992</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'796.977

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'089.522
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	479.194
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	433.009

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
								598.992

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---							759	---

FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	DANIEL MOROCHO
Matr. No.	801	6621

PAGOS

EFECTIVO	Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	402.200
(-) Impuestos retenidos	771	656.513
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>459.721</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-----</b>
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-----</b>

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

NO CENTENARIO