SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 1 0025269

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991100199001 RAZON SOCIAL: PECCA-PESQUERA ORLIC C.A. EXPEDIENT: 5893590

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		10,485.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17,766.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		36,355.21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	656.95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	OTRAS RENTAS	608	3,904.38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---	TOTAL INGRESOS	609	22,327.95
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS		656.95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
ACTIVOS CORRIENTES		---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		47,497.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO		---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO		47,497.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
IMPUESTOS POR PAGAR		10,548.37	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR		---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		5,232.01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,763.86
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS		11,340.18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---	GASTOS DE GESTION	753	26.99
PASIVOS CORRIENTES		---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,120.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	653.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	413	---	LOCALES	760	145.29
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	624.27
TOTAL DEL PASIVO	420	27,120.56	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	3.09
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7,217.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7,976.38
RESERVAS	504	6,015.93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,976.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,026.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	7,134.57
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,134.57
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,134.57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,376.63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7,134.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47,497.19	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,070.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	669.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,134.57
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO ARIAS I.			EN EL PAIS	808	---
FIRMA CONTADOR: DANIEL MOROCHO O.			EN EL EXTERIOR	809	---
C.I. 0901979153 C.I. 0300002722			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,070.19
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	859.15	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	6,064.38
MULTAS	904	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1,516.10
TOTAL PAGADO	905	859.15	(-) ANTICIPOS	816	479.29
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	177.66
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	859.15
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	---
U.S.S. 859.15					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

859.15 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL
BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA CENTENARIO
02 02 ABR 2001 02
Recibidor - Pagador