FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991100199001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PECCA-PESQUERA ORLIC C.A. EXPEDIENTE 5893590

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 18.536,38		
CAJA, BANCOS 311 1.218,13			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---			EXPORTACIONES 603 ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 ---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 ---					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 ---					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.139,97					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 ---			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 765,76			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 123,46		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			OTRAS RENTAS 607 2.478,48		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ---			TOTAL INGRESOS 608 21.138,32		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 ---			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.123,86			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
TERRENOS 341 ---			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 ---			MANO DE OBRA DIRECTA 719 ---		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
VEHICULOS 349 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---			GASTOS DE FABRICACION 723 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 ---			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 365 ---			MANO DE OBRA INDIRECTA 730 ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 731 ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 ---		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			COMBUSTIBLES 735 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ---		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 34.857,90			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 ---		
OTROS 383 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 743 ---		
SOCIIDADES RELACIONADAS 387 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 744 ---		
OTRAS 389 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			SUELDOS, SALARIOS 751 5.973,34		
OTROS ACTIVOS 393 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.746,91		
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 34.857,90			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 100,80		
TOTAL DEL ACTIVO 399 37.981,76			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 ---			COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
LOCALES 411 ---			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---		
DEL EXTERIOR 413 ---			COMBUSTIBLES 760 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---		
LOCALES 415 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---		
DEL EXTERIOR 417 ---			GASTOS DE GESTION 763 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ 419 ---			GASTOS DE VIAJE 764 ---		
LOCALES 419 ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---		
DEL EXTERIOR 421 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
OBLIGACIONES 423 34,83			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 426,02		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 ---		
CON EL IESS 425 9.518,17			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
CON EMPLEADOS 427 55,40			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 3.904,15			CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 13.512,55			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES 774 34,29		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---			LOCALES 774 ---		
LOCALES 441 ---			AL EXTERIOR 775 ---		
DEL EXTERIOR 443 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.798,79		
LOCALES 445 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 10.080,15		
DEL EXTERIOR 447 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ 449 ---			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
LOCALES 449 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
DEL EXTERIOR 451 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 10.080,15		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 11.058,17		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 ---		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 168,98			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 11.058,17		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 168,98			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.658,73		
ANTIPO CLIENTES 471 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 ---			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 34,29		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
OTROS PASIVOS 483 ---			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 ---			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---		
TOTAL DEL PASIVO 489 13.681,53			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
PASIVOS CONTINGENTES 490 ---			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.600,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 9.433,73		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---			UTILIDAD GRAVABLE 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 6.015,93			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 9.433,73		
RESERVA DE CAPITAL 509 2.626,13			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.358,40		
OTROS SUPERAVITS 511 ---			(-) ANTIPO PAGADO 819 580,39		
D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 185,37		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 11.058,17			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 ---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 819 ---			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1.592,67		
TOTAL PATRIMONIO NETO 824 24.300,23			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 825 37.981,76			ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 993,85		
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 901 ---		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.592,67		
NOMBRE: ARTURO ARTAS			INTERES POR MORA 903 ---		
C.I. No. 0901979153			MULTAS 904 ---		
RUC No. 0300002722001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1.592,67		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 1.592,67					
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 ---					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 ---					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECERCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA CENTENARIA 06 22 MAR 2002 06 Recibido y Pagador

17-004-002181-9

17-004-002181-9

1.592,67 USD. BANCO DE GUAYAQUIL