SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 0001

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: Ahora LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | — |

58935

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC. 0991100199001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PESCA PESQUERA ORLIC C.A. 203 EXPEDIENTE 58935

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.427,82 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 2.772,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | 39,46 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | 689,21 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 326 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 4.926,89 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | - |
| VEHÍCULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 55.880,10 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES NO RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 399 | 55.880,10 |
| TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 399 | 499 | 60.808,99 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 419 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 708,57 |
| CON EL IESS | 423 | 17.773,77 |
| CON EMPLEADOS | 424 | 8,40 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | 6.872,25 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 | 8.558,30 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 499 | 33.921,29 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 431 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 432 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 437 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 438 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y CUENTA MATRIZ — LOCALES | 439 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y CUENTA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 441 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 442 | - |
| OBLIGACIONES TÍTULOS | 443 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 448 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - |
| TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489 | 299 | 33.921,29 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 298 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 4.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES PERSONAS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 505 | 6.015,93 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 2.626,13 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 514 | 13.645,64 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 515 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 26.887,70 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 699 | 60.808,99 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 19.321,77 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 22,52 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 8,77 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 19.353,06 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQ. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y costosa) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 800,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costosa) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 73,53 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 503,01 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES | 774 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 4.230,88 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 799 | 5.707,42 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 799 | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 | 899 | 5.707,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 795 | 13.645,64 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 796 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | 13.645,64 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 799 | 2.160,69 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 800 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 801 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 802 | 753,99 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 803 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 805 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 806 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 807 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 809 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 795 - 797 + 798 - 799 - 800 - 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 - 807 - 808 - 809 - 810 | 811 | 12.243,94 |
| = PÉRDIDA 795 - 796 - 797 + 798 + 799 + 800 + 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 + 807 + 808 + 809 + 810 | 812 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 813 | - |
| SACIO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 813 | 814 | 12.243,94 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%) | 815 | 3.060,99 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | 439,96 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | 250,25 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO (DISPOSICIONES POR LEYES ESPECIALES) | 818 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 < 0 | 819 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 > 0 | 820 | 2.371,78 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815 - 817) | 821 | 1.280,25 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 822 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | 823 | 2.371,78 |
| INTERÉS POR MORA | 824 | - |
| MULTAS | 825 | - |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | 826 | 2.371,78 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARTURO ARIAS — NOMBRE: DANIEL MOROCHO

109 C.I. No. 0901979153 — 109 RUC No. 0300002722001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 827 2.371,78

MEDIANTE COMPENSACIONES 828 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 829 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | NC No. - | 910 | NC No. - | 912 | NC No. - | 914 | NC No. - |
| 831 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | Resol. No. - | 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - | 920 | Resol. No. - |
| 833 | USD - | 917 | USD - | 919 | USD - | 921 | USD - |

(CAMPO 910 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 925 926 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR 2003 Carmen Lasso