

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100001095**

**FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- 106 No. Empleados bajo nómina: 38

201 RUC: 0991100199001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PECA PESQUERA ORLIC C.A.** 203 EXPEDIENTE: 5893590

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311 827,47			801 24.027,55		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			802 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			803 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 34.521,12			805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8.745,09			806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 47,04			807 69,71		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 1.520,54			808 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			809 24.097,26		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 45.661,26</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
TERRENOS 341 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EDIFICIOS 343 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CIENTES NO RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTRAS 389 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			SUELDOS, SALARIOS 750 3.400,00		
OTROS ACTIVOS 394 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 45.661,26</b>			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 1.497,01		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 399 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
DEL EXTERIOR 421 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 2.832,97			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
CON EL IEISS 425 6.086,63			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 61,91		
CON EMPLEADOS 427 1.542,59			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 13.845,85			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 24.408,04</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 615,03		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 447 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR 451 -			AL EXTERIOR 776 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 8.301,74		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 13.876,59</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 1.518,42			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.518,42</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 13.876,59</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 10.220,67		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 10.220,67		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.542,59		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 25.926,46</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805 -		
<b>PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 499 -</b>			EN EL PAÍS 806 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.600,00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA LEGAL 507 3.266,48			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 2.749,45			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 2.626,13			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813+0 814 8.741,36</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8.741,36		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) 517 6.492,74			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.185,34</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.280,25		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 509 19.734,80</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 240,29		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 45.661,26</b>			(-) 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. 101 Codificación a la LRTI)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Arturo Arias</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
FIRMA CONTADOR: <i>Daniel Morochó</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 664,80		
NOMBRE: <b>ARTURO ARIAS</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. <b>0901979153</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 852,38		
RUC No. <b>0300002722001</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 664,80			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 806 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 664,80		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 -			INTERESES POR MOROSIDAD 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 664,80		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 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. -					

