SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200012421

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2001

194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991136127001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PESCSOLA S.A. 203 EXPEDIENTE: 59155-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	948,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	200,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PRIMO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.149,29
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	341	—
INSTALACIONES	342	—
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
COMPUTACION	344	—
	345	—
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
CONCESIONES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS	374	—
AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
CUENTAS INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	1.149,29
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES	398	—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
PARTICIPACION TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	419	—
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	420	—
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	421	173,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	431	—
DEL EXTERIOR	432	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	433	—
DEL EXTERIOR	434	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	—
DEL EXTERIOR	436	—
JUBILACION PATRONAL	437	—
DESAHUCIO	438	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
TOTAL PASIVOS		
TOTAL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	173,99
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES	498	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION DE ACCIONISTAS O SOCIOS	513	200,00
RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA	514	—
RESERVA LEGAL	515	106,96
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	518	129,05
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	2,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	973,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1.149,29

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR GARCIA B.

RUC No. 0906986850001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	16,33
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	16,33
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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
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 ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
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	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	8,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	773	—
INTERES BANCARIO Y COMERCIAL — LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	12,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6,38
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	18,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2,61
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	2,61
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	2,61
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.G. * 0.4%) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

FORMA DE PAGO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
EFECTIVO	—	N/C No. —	N/C No. —
CHEQUE BANCARIO	—	USD —	USD —
CHEQUE No.	—	REGISTRO OFICIAL No. —	Resol. No. —
			USD —
			AÑO — MES — DIA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-28/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO PICHINCHA C.A.
Cajero 2 Term. DIV2