

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991250379001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROCESADORA DE MARISCOS DOBLE A S.A.** 203 EXPEDIENTE **67552**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801 <b>59.538,91</b>		
<b>CAJA, BANCOS</b> 311 <b>111,88</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 <b>10.000,00</b>		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 313 <b>10.210,48</b>			<b>EXPORTACIONES</b> 803 <b>-</b>		
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS</b> 315 <b>-</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 317 <b>-</b>					
<b>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS</b> 319 <b>-</b>			<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 804 <b>-</b>		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 321 <b>1.638.852,06</b>			<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 805 <b>-</b>		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 323 <b>-</b>			<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 806 <b>1,78</b>		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 325 <b>23.006,35</b>			<b>OTRAS RENTAS</b> 807 <b>-</b>		
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 327 <b>-</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b> 899 <b>69.540,69</b>		
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 329 <b>-</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 331 <b>34.631,65</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 333 <b>-</b>			<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 <b>-</b>		
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b> 335 <b>-</b>			<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 <b>-</b>		
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 337 <b>1.134,57</b>			<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 <b>-</b>		
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 338 <b>803.125,00</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 <b>-</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>2.511.071,99</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 <b>-</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 <b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 <b>-</b>		
<b>TERRENOS</b> 341 <b>146.541,84</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 <b>-</b>		
<b>EDIFICIOS E INSTALACIONES</b> 343 <b>1.549.952,27</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 345 <b>4.108.410,06</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 <b>-</b>		
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b> 347 <b>84.564,04</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 <b>-</b>		
<b>VEHÍCULOS</b> 349 <b>1.256.261,03</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 <b>-</b>		
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351 <b>-</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 <b>-</b>		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353 <b>3.939.929,58</b>			<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723 <b>-</b>		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO</b> 355 <b>-</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>3.205.799,66</b>			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725 <b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726 <b>-</b>		
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361 <b>-</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 727 <b>-</b>		
<b>(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b> 363 <b>-</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 <b>-</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>3.205.799,66</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730 <b>-</b>		
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371 <b>-</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 731 <b>-</b>		
<b>INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 373 <b>-</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732 <b>-</b>		
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375 <b>5.439.128,38</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733 <b>-</b>		
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377 <b>-</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> 734 <b>-</b>		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 378 <b>-</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>5.439.128,38</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736 <b>-</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737 <b>-</b>		
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738 <b>-</b>		
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381 <b>-</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739 <b>-</b>		
<b>OTROS</b> 383 <b>-</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740 <b>-</b>		
<b>(-) PROVISIONES INCOBRABLES</b> 385 <b>-</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741 <b>-</b>		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742 <b>-</b>		
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387 <b>-</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>-</b>		
<b>OTRAS</b> 389 <b>-</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b> 391 <b>-</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751 <b>-</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b> 393 <b>-</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 <b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>-</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753 <b>-</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>11.156.000,03</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754 <b>-</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 398 <b>-</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755 <b>-</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 <b>-</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 <b>-</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758 <b>-</b>		
<b>LOCALES</b> 411 <b>37.080,73</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 759 <b>-</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 413 <b>-</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> 760 <b>-</b>		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 761 <b>4.297,74</b>		
<b>LOCALES</b> 415 <b>9.212.800,82</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762 <b>-</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 417 <b>-</b>			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 763 <b>-</b>		
<b>PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>			<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764 <b>-</b>		
<b>LOCALES</b> 419 <b>-</b>			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 765 <b>-</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 421 <b>-</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 766 <b>3.396,72</b>		
<b>OBLIGACIONES</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 768 <b>-</b>		
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 423 <b>8.739,79</b>			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769 <b>-</b>		
<b>CON EL IESS</b> 425 <b>16.802,99</b>			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770 <b>-</b>		
<b>CON EMPLEADOS</b> 427 <b>-</b>			<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771 <b>-</b>		
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 429 <b>19.146,77</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772 <b>-</b>		
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 431 <b>3.831.215,33</b>			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773 <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>13.125.786,43</b>			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>LOCALES</b> 774 <b>1.611.459,61</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>AL EXTERIOR</b> 775 <b>-</b>		
<b>LOCALES</b> 441 <b>-</b>			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776 <b>-</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 443 <b>-</b>			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 777 <b>118.687,40</b>		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 <b>1.793.525,29</b>		
<b>LOCALES</b> 445 <b>1.442.031,88</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 447 <b>-</b>			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 <b>-</b>		
<b>PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 <b>10.582,86</b>		
<b>LOCALES</b> 449 <b>-</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 <b>10.582,86</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 451 <b>-</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>1.804.108,15</b>		
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 453 <b>-</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>797 -</b>		
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 455 <b>-</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 <b>798 1.734.567,46</b>		
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 457 <b>-</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>OTRAS PROVISIONES</b> 459 <b>-</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>801 -</b>		
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 461 <b>-</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>802 1.734.567,46</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>1.442.031,88</b>			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 <b>-</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 <b>-</b>		
<b>ANTICIPO CUENTAS</b> 471 <b>-</b>			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 <b>-</b>		
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 473 <b>-</b>			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 <b>-</b>			<b>EN EL PAÍS</b> 806 <b>-</b>		
<b>4. OTROS PASIVOS</b>			<b>EN EL EXTERIOR</b> 807 <b>-</b>		
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481 <b>-</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 <b>-</b>		
<b>OTROS PASIVOS</b> 483 <b>-</b>			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 <b>-</b>			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> 809 <b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>14.567.818,31</b>			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 810 <b>-</b>		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b> 498 <b>-</b>			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 <b>-</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 <b>-</b>		
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501 <b>1.000.000,00</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 <b>-</b>		
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> 503 <b>-</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814 -</b>		
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> 505 <b>162.817,68</b>			<b>= PÉRDIDA</b> 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815 1.734.567,46</b>		
<b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b> 507 <b>5.603,81</b>			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 509 <b>3.725.391,59</b>			<b>INVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816 <b>-</b>		
<b>OTROS SUPERÁVITS</b> 511 <b>-</b>			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b> 817 <b>-</b>		
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 513 <b>96.753,15</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA GRUPO</b>		
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 515 <b>6.667.217,05</b>			<b>(-) ANTIPO PAGADO</b> 819 <b>11.706,72</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>517 -</b>			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 <b>11.299,63</b>		
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>519 1.734.567,46</b>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 <b>-</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 599 <b>3.411.818,28</b>			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898 23.006,35</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+599 <b>11.156.000,03</b>			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899 -</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FRANCISCO SOLÓRZANO**  
 FIRMA CONTADOR: **FRANCISCO SOLÓRZANO**

NOMBRE: **GRAMIL ADUM CAZA** NOMBRE: **FRANCISCO SOLÓRZANO**  
 C.I. No: **0903668135** RUC No: **0904095627001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **-**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **-**

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

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **897 -**

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

PAGO PREVIO 901 **-**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902 -**  
 INTERÉS POR MORA 903 **-**  
 MULTAS 904 **-**  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **909 -**

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. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD