

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y VALORES A PAGAR UNICO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0091283714001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION METROPESCA SA EXPEDIENTE 69838

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES - OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - TOTAL INGRESOS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - 700 COSTOS Y GASTOS -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 710 COSTO DE VENTAS -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 17,703.11 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION - GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 2,478.44 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 15,224.67 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 15,224.67 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1,184.12 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 55.06 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,129.06 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS - TOTAL COSTO DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS, SALARIOS -

OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387 16,353.13 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES - COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) -

LOCALES - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION -

LOCALES - GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - 208.32

CON EMPLEADOS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 511.32 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 511.32 - CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -

LOCALES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR - LOCALES -

LOCALES - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

LOCALES 4,198.88 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - 175.00

DEL EXTERIOR - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - 384.32

HIPOTECAS POR PAGAR - 780 GASTOS NO OPERACIONALES -

OBLIGACIONES EMITIDAS - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 - 381.32

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 4,198.88 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 + 799 > 0 -

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 + 799 < 0 - 381.32

ANTICIPO CUENTAS - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - 381.32

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS - EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489 4,708.20 - EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 - A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 390.00 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA DE CAPITAL 8,799.87 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

OTROS SUPERAVITS 1,098.36 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 - 381.32

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - REINVERSION EN CAPITAL -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - SALDO UTILIDAD GRAVABLE -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 11,644.83 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 16,353.13 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA -

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO -

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD Resol. No. USD

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

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

04/09/2003 15:22

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 360220026418

30.00 PRODUBANDO