

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991350748001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PESCAYO S.A.** EXPEDIENTE **74406**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74.406**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	500.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	471.915.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS OPERACIONALES		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.635.97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		12.822.18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.847.38	TOTAL INGRESOS		484.738.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.675.50	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	10.636.23	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.818.85	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		2.103.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	40.113.93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		185.413.42
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		17.450.02
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.363.12	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	24.161.55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	345	1.222.95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.735.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.538.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	20.012.26	SUMINISTROS Y MATERIALES		36.377.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		76.244.35
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.558.50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	20.012.26	SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	70.83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES		78.625.87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	70.83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		64.853.20
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		436.264.29
OTROS ACTIVOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		14.354.28
TOTAL DEL ACTIVO	388	60.197.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
LOCALES	411	2.206.08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
LOCALES	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DEL EXTERIOR	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
LOCALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEL EXTERIOR	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.34.12	OTROS COSTOS DE VENTAS		64.853.20
CON EL IESS	418	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		436.264.29
CON EMPLEADOS	419	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	SUELDOS, SALARIOS		14.354.28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.965.63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	5.656.45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
LOCALES	441	12.582.39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DEL EXTERIOR	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
LOCALES	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEL EXTERIOR	444	-	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	445	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	446	-	COMBUSTIBLES		2.284.80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	4.34.12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CON EL IESS	448	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.873.85
CON EMPLEADOS	449	-	GASTOS DE GESTION		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	GASTOS DE VIAJE		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	2.965.63	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.542.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	452	5.656.45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES	441	12.582.39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	442	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEL EXTERIOR	444	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	445	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	INTERESES Y COMISIONES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	LOCALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	AL EXTERIOR		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.439.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	12.582.39	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25.594.17
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	461.858.46
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22.879.64
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	484	18.238.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.879.64
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.431.95
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL EXTERIOR		-
RESERVA DE CAPITAL	505	13.386.14	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	4.892.40	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.879.64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	41.958.19	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0		19.447.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	60.197.02	= PERDIDA 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.861.92
NOMBRE: MIRIAM REYES			(-) ANTIPO PAGADO		-
C.I. No. 0901887075			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.847.38
RUC No. 0992215526001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		14.54
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		14.54
			INTERES POR MORA		5.16
			MULTAS		14.08
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		33.78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION