SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00002182

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991368876001 | 202 RAZON SOCIAL PESCAZA S.A. | 203 EXPEDIENTE 75918

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.698
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.698
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----
VEHICULOS	353	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'435.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	88'778.536
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	44'958.203
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50'255.333
TOTAL DEL ACTIVO	370	50'268.031
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12'046.024
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'020.426
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8'301.018
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	349.338
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22'716.806
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----
TOTAL DEL PASIVO	420	22'716.806
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'092.500
REEXPRESION MONETARIA	506	29'172.446
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9'041.803)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'671.918)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27'551.225
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50'268.031
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	229'840.113
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	17.205
TOTAL INGRESOS	699	229'857.318
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	60'419.847
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	12'547.537
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	160.300
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	126'645.355
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	16'975.946
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	216'748.985
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20'857.018
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
GASTOS DE GESTION	753	----
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	(64.803)
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	(78)
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11.317
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20'803.454
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	546.832
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	546.832
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	799	(8'241.953)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	345'142.078
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	348'813.996
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(3'671.918)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	123
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA CALC. 15%) 803 + 804 - 805	806	(3'671.795)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(8'241.953)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	(8'241.953)
IMPUESTO A LA RENTA	818	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(8'241.953)
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	----
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 11691

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ---- S/.	911 ---- S/.	912 913 ---- 914 S/.	915 No. ---- 916 S/.	917 No. ---- 918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 ----	921 ---- US$	922 923 ---- 924 US$	925 No. ---- 926 US$	927 No. ---- 928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO CONTINENTAL AGENCIA URDESA CAJA No. 9

Operador : ALMACIAS NOV : 2076021

33004001087

Tipo : 1

BANCO CONTINENTAL