SER SUPERINTENDENCIA

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº

9170104DGER-0718

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

N• 20 (

ST USD

917 | USD

The second of th

ANO 323

915 USD

REGISTRO OFICIAL Nº

913 USD

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 26 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC0991368876001 75918 PESCAZA S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 2.758.60 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 . eus CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO ----INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** --------CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** ***** ---(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 OTRAS RENTAS EXENTAS ** *** INGRESOS 506 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 --------**OPERACIONALES** 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9.906.97 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **633** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ----325 TOTAL INGRESOS 2.758.60 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 41.81 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 325 ~~~~ 716 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 **** 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES *** 非常有效性的 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 集中等中央 **** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 非动物动物物 331 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *** 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ----333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA DE PAGADOS POR ANTICIPADO **** ----S PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA *** *** **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA/PIRIMA ---------SUELDOS Y SALARIO 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.048.78 *--BENEFICIOS SOCIALES E INDICADIZACION 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A PERSONAS NATURAS MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** *** OBFA R SERVICIOS CASIONALES DIRECTA 341 HONOR, A EXTRANJER OS **TERRENOS** -----943 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TENCEMONAS **** **** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUNIO PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **** -----725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ----***** 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 **** ----DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **** 有法有条件的 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 SUMINISTROS Y MATERIALES **美俚物性电点** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 电电极电极电 ***** 730 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 医动物病毒素 ***** **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **** 732 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --------735 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES KCIÓN ACUMULADA ---------TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 74 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 ----*** OBRA TOTAL CTIVO FIJO INDIRECTA 735 300 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **** ----738 370 OS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ----737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** *** 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 计表示信息符 *** 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **** 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) *** **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --------378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **** TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **** ----7# **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO *** 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -----CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO **** 747 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS ----745 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 395 OTROS COSTOS --------740 367 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS --------INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS **** 781 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ----722 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ----***** 723 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 10.048.78 -----396 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) ----**** 753 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **** 789 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ***** LOCALES 411 707 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ----PAGAR PROVEEDORES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** *** **** 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** ----**** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTÁS **DEL EXTERIOR** 100 **** ----751 410 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES -----**** PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 753 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 368.68 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **电影电影器** 425 754 OBLIGACIONES .785.65 **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES ----427 765 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 878,91 *** 705 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ----AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 760 431 3.136,02 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 783 407,60 439 6.169,26 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO ***** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES ---**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ----772 PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 779 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ***** 775 449 LOCALES **多数中央基本** LOCALES ----PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTEREBES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 451 717 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 89,10 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 496,70 770 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES ----459 791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES -----461 ----702 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ----469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----496,70 794 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO** 2.261,90 707 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES 471 非非非非中 798 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 2.261,90 **80**1 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 339,29 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 463 803 OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 6.169,26 Trasladar campo 605... 205 **** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488 499 205 *** EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 800,00 969 501 **** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **910** A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 \$ 15%) **506** *** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 480,65 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 512 *** 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 1.929,14 613 509 **** RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 916 1.441,96 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 413,39 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-612-813<0 **** = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 825,13 515 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 1.441,96 1.562,12 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 360,49 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 3.879,52 598 418 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 27,57 10.048,78 499+598 599 820 ASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 ----(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **** Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 保存货币单件 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 332,92 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [Mulmodent] CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO À LA RENTA 152,68 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTABOR. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: Susana Castro A Katia Zambrano M. 332,92 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC Nº 899 - 901 198 C.I. 0902998699001 0906685821 905 332,92 INTERÉS POR MORA . 803 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 332,92 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO -------918 Resol. No ----916 | Resol. Nº 914 N/C Nº 906 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº

911 | USD

921

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No
