

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00200203**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991369120001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PESCA NAUTICO S.A.** 203 EXPEDIENTE **76084**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	524,84	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.331,79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	246,61	603 EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	9.918,38	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	535,59		607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 TOTAL INGRESOS	608	10.383,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9,33	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>11.234,75</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			719 SUELDOS Y SALARIOS	719	5.637,20	
TERRENOS	341	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.908,98	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS	383	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	760 COMBUSTIBLES	760	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTRAS	391	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	764 GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS ACTIVOS	395	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>-</b>	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>11.234,75</b>	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-

<b>400 PASIVO</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			771 BAJA DE INVENTARIOS	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.411,65	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
DEL EXTERIOR	413	-	773 INTERESES Y COMISIONES	773	-
LOCALES	415	-	774 LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	417	-	775 AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	421	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	238,57
DEL EXTERIOR	423	4,84	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>238,57</b>
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	425	1.234,57	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OBLIGACIONES	427	3.516,80	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EL IESS	431	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
CON EMPLEADOS	433	6.167,86	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>10.784,75</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-	799 UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-	800 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800	401,29
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>6.167,86</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	801 trasladar campo 797	801	-	
DEL EXTERIOR	443	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
LOCALES	445	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
DEL EXTERIOR	447	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
LOCALES	451	-	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	806 EN EL PAÍS	806	-
DEL EXTERIOR	453	-		807 EN EL EXTERIOR	807	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	455	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
DEL EXTERIOR	457	-	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	811 A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
OTRAS PROVISIONES	465	-	813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	814 (-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	<b>814</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>6.167,86</b>	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	<b>815</b>	-	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>816 UTILIDAD CAMPO 814</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-
PASIVOS ANTICIPADOS	481	-	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
OTROS PASIVOS	483	-	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>6.167,86</b>	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	901 PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	903 INTERÉS POR MORA	903	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	297,65	904 MULTAS	904	51,92
RESERVA DE CAPITAL	509	81,63	905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	51,92
OTROS SUPERÁVITS	511	-	906 MEDIANTE CANCELACIONES	906	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.888,90	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	908 N/C No.	908	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	401,29	909 USD	909	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5.066,89</b>	910 N/C No.	910	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>11.234,75</b>	911 USD	911	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Bernardo Moran*  
 FIRMA CONTADOR: *Otto Arias*

C.I. No. **0908564388** NOMBRE: **OTTO ARIAS**  
 RUC No. **0916659758001**

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925