

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADA POR BALANZAS CONTABLES DE SOCIEDADES No. **10000201**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82-980**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991466207001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOVAPESCA S.A.** EXPEDIENTE **82980**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 944,33			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 884.897,30		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 2.911,92			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 40.165,63			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 60.669,35			OTRAS RENTAS 49.410,26		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 19.321,49			TOTAL INGRESOS 934.307,56		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 163,62			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 150,00			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 11.809,44			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 193.597,03			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REQUJESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 19.874,50		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 566,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 779.057,53		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 330.298,81</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 163,62		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 14.490,23		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.451,21			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 13.090,01		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 36.645,78			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 4.386,16			GASTOS DE FABRICACION -		
VEHICULOS 349 25.290,00			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.269,14			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 63.504,01</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUELDOS Y SALARIOS -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.596,04		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 365 63.504,01</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 50,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 6.219,98		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 3,75			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 150,00		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 46,25</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.098,06		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 193.597,03		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 168.487,80		
OTROS 383 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 813.003,50</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 27.162,93		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.879,81		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.168,62		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 393 -</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 393.849,07</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.526,36		
ACTIVOS CONTINGENTES 395 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 27.510,30			COMBUSTIBLES -		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 5.333,22		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 3.531,35			SUMINISTROS Y MATERIALES 1.931,80		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTION 652,80		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 5.288,38		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 6.548,37		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.658,54			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
CON EL IESS 425 885,24			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.062,45		
CON EMPLEADOS 427 1.732,21			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 6.100,03		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 325.788,91			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 363.106,55</b>			CUENTAS INCOBRABLES -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
DEL EXTERIOR 443 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 1.917,81		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 26.500,00			AL EXTERIOR -		
DEL EXTERIOR 447 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 51.165,73		
DEL EXTERIOR 451 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 119.738,31</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 731 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 932.741,81</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 26.500,00</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 898 - 799 > 0 1.565,75		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.565,75		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 234,86		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 483 -</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 3.717,63		
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 389.606,55</b>			EN EL EXTERIOR -		
PASIVOS CONTINGENTES 491 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(+ AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
RESERVA DE CAPITAL 509 47,10			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 5.048,52		
OTROS SUPERAVITS 511 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.326,65			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.048,52		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 68,78			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.262,13		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) ANTICIPO PAGADO 540,00		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519 4.242,52</b>			RETENCIONES EN LA FUENTE 147,69		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 519 393.849,07</b>			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 574,44		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Pilar Chao</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR <i>Mariana Cevallos</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 483,38		
NO. <b>PILAR CHAO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
No. <b>0909073736</b>			PAGO PREVIO 901 -		
RUC No. <b>0904477403</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 574,44		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 574,44			INTERES POR MORA 903 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
300	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		922			
			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2002  
 30 - 012 - 010454 - 9  
 Valor : \$ 574,44\*\* CAJA:0071 REF:6011010