SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0064662

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 0991474811001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PESCAEQUIPOS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 83757

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

	310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		4.514,35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		143.914,01
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		1.100,38
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		17.672,11
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		67.150,19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		5.353,03
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		1.272.269,67
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		159.513,76
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		1.459,78
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		1.670.746,53
	340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341		-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		9.229,71
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		32.786,27
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		13.314,76
	VEHÍCULOS	349		67.806,74
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		46.197,62
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		76.939,86
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		76.939,86
	370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		87,25
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		17,47
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		69,78
	380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
	GASTOS ANTICIPADOS	391		2.641,89
	OTROS ACTIVOS	393	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		2.641,89
	TOTAL DEL ACTIVO (330 + 369 + 379 + 397)	399		1.750.398,07
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

400 PASIVO

	410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		253.991,00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		79.661,59
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		1.226.658,67
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		12.684,33
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		354,01
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		8.158,66
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		4.449,26
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		31.918,79
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1.617.876,31
	440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
	470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
	480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		1.617.876,31
	PASIVOS CONTINGENTES	498		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		5.681,93
RESERVA DE CAPITAL	509		16.686,70
OTROS SUPERÁVIT	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		74.478,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517		34.674,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		132.521,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	599		1.750.398,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Peña C.		NOMBRE: Miguel Espinoza	
198 C.I. No. 0902997628		196 RUC No. 0906175931001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6.205,09	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	1.951.010,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	7,72
TOTAL INGRESOS			699	1.951.018,39

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	1.298.587,57
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	538.678,70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	1.133.163,09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	1.272.269,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	1.698.159,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	61.505,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	27.207,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	1.725,27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	15.267,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-
COMISIONES EN VENTAS			758	2.561,52
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	6.986,03
COMBUSTIBLES			760	6.444,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	5.579,19
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	11.010,63
GASTOS DE GESTIÓN			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	763,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	12.233,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	3.399,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	19.503,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
CUENTAS INCOBRABLES			771	-
BAJA DE INVENTARIOS			772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	13.824,71
	AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	10.455,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	198.467,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)			799	1.896.627,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)			797	54.391,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)			798	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		801	54.391,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	8.158,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (si 797-801+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)		814	46.232,45
= PÉRDIDA (si 803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	RESERVA LEY Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	46.232,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	11.558,12
(-) ANTICIPO PAGADO		819	914,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.438,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		888	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	6.205,09

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897	1.340,29

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	6.205,09
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	6.205,09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-		
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-		
(CAMPO 910 Y 911) LEY No.		931	-	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Presid. No.	-	918 Presid. No.	-		
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-		
922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 09 / 02