SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CAMPO 101

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

No. 0032866

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990304470001 | 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL PESQUERA SANTA LUCIA S.A. | 203 EXPEDIENTE 8906

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	29,812.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	488.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,445.51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,323.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	35,503.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	21,437.00
MUEBLES Y EQ. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	12,391.11
GASTOS ANTICIPADOS	312	60,173.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14,217.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,773.53
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,770,047.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,342,539.55
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,637,801.03
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,474,779.66
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1,682,113.05
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	3,659,789.65
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	1,962,499.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,379,403.35
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,054,956.54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,304,036.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	416,522.08
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,226.25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	35,402.61
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	48,817.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,806,004.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,061,761.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,061,761.00
TOTAL DEL PASIVO	420	7,867,765.16
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	442.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,066,820.28
REEXPRESION MONETARIA	506	5,150,557.30
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(37,411.55)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,982.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,187,191.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	14,054,956.54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,390,850.92
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	1,083,773.08
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1,854,779.59
TOTAL INGRESOS	609	8,329,403.59
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	375,161.19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	546,252.65
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	321,252.90
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,247,597.28
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	713	53,286.93
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	42,706.91
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	280,626.95
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	283,274.18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,112,158.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1,162,985.41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	53,633.57
GASTOS DE VIAJE	734	25,883.56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1,388.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	16,499.42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5,250.75
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	3,400,611.68
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	135,007.13
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	21,300.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	79,789.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	4,898,089.64
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	308,116.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	308,116.34
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7,038.62
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,038.62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7,038.62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,055.79
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,038.62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,055.79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5,982.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,495.71
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	60,173.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	58,677.42

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 — JULIO HIDALGO C. — NOMBRE — C.I. 0904242542

FIRMA CONTADOR — VICTOR RUIZ N. — NOMBRE — C.I. 0900262437

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	314.10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	314.10

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
925 No.		927 -
926 US$		928 US$ -

926 US$ 314.10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO 12/NOV/2001

30 - 023 - 014744 - 8

Valor : $ 314.10 Comprobante Nº: 5721910