DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 20 0091944

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1091709941001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA PISCICOLA PIMAMPIRO
203 EXPEDIENTE	93671

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	547,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	195,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	35,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	3.420,—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.198,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	329	1.510,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	42.125,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	36,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	332	—
VEHÍCULOS	333	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	6.977,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	44.694,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO	341	44.694,33
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	380	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTRAS	382	—
GASTOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 340 + 370 + 377	386	48.592,58
ACTIVOS CONTINGENTES	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	6.250,91
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	22,45
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	350,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	672,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	7.295,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
LOCALES	427	—
DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 445 + 470 + 489	441	7.295,36
PASIVOS CONTINGENTES	442	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	51.405,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	—
RESERVA DE CAPITAL	447	—
OTROS SUPERÁVITS	448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	449	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	5.473,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	4.634,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	41.297,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	454	48.592,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	HUEVER VILELA
455 C.I. No.	100161372-1
NOMBRE:	CARVEJAL NARVAEZ
456 RUC No.	1002004243001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	457	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	458	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	459	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.111,67
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	131,29
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11,13
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	11.254,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	7.235,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	3.420,—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	133,86
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
SUELDOS Y SALARIOS	630	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	3.919,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	6.120,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	343,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	—
COMISIONES EN VENTAS	651	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	652	40,26
COMBUSTIBLES	653	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	174,25
GASTOS DE GESTIÓN	656	227,25
GASTOS DE VIAJE	657	112,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	80,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	20,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	140,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	661	2.438,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	—
CUENTAS INCOBRABLES	664	—
BAJA DE INVENTARIOS	665	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	—
LOCALES	667	555,69
AL EXTERIOR	668	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	11.953,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	675	15.388,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	677	4.134,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	678	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	679	4.134,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	680	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	—
EN EL PAÍS	683	—
EN EL EXTERIOR	684	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684+685+686-687-688-689-690-810-811-812-813-814	691	—
= **PÉRDIDA** 681-682-683-684+685+686-687-688-689-690-810-811-812-813-814	692	4.134,02
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	694	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	695	—
(-) ANTICIPO PAGADO	696	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	699	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	700	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	701	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	702	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	703	—
INTERÉS POR MORA	704	—
MULTAS	705	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	706	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

707 N/C No.	—	708 N/C No.	—	709 N/C No.	—
710 USD	—	711 USD	—	712 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

713 Resol. No.	—	714 Resol. No.	—
715 USD	—	716 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 6231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 89023092563 CAJERO JLJARAMILLO IMPUESTO 1021 PAQUETE 13000122
FECHA RECAUDACION 18-MAR-04 RUC. 1091709941001 PERIODO 0003 ORDEN 94
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA PISCICOLA PIMAMPIRO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 15 JUL. 2004 Ivette Jiménez