0 0126018

IMPORTANTE: primero LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 9408

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990346286001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESQUERA MARCHENA S.A. | EXPEDIENTE 9408-78

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO	
510 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.391,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	355,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.403,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	63.744,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.104,90
540 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	171.475,90
EQUIPOS DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	14.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	238.628,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	117.122,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	327.482,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	327.482,11
570 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	628.750,34
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	128.612,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500.138,09
590 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 510 + 540 + 570 + 590	898.725,10
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	28.916,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	1'210.755,61
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	1.700,32
DEL EXTERIOR	-
CON LEYES TRIBUTARIA	347,58
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'241.719,49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	1'241.719,49
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	366,44
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR (SUPERAVIT)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	351.739,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	218,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	342.994,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	898.725,10

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS A. GALVEZ — C.I. No. 1702845392

NOMBRE: MARIA OLAZ — RUC No. 0907809061.3001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	147.542,30
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3.735,60
TOTAL INGRESOS	151.277,90
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	92.244,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20.526,78
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	29.561,88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MNGUS, MMM, Y EDF (prima y siniestros)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	142.333,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.080,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	38,42
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	264,22
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.956,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.223,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	881,22
EL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.794,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 750 + 780	151.059,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 - 750	218,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 - 750	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	218,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	32,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS	-
(+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO A LA RENTA	-
(-) AMORTIZACION EN PERDIDAS TRIBUTARIAS (Art. 9 Ley 2001-53)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	185,79
= **PERDIDA**	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	185,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	46,45
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.181,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.134,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA No.	-	NOTA No.	-	NOTA No.	-
USO	-	USO	-	USO	-

EXPEDIENTE Y SELLO No. - - - -

IMPRENTA: ... RUC: 1790718147001 - RESOLUCION 3323-99-DT-SC

BANCO DEL PACIFICO 29/NOV/2003
30-001-320171-6
Valor : $.0,00 CAJA:0201 REF:6564010