

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10013252		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0990348286001		202 RAZON SOCIAL PESQUERA MARCHENA S.A.		203 EXPEDIENTE 9408-78		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	10,231.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,612.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		124,115.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43,325.83	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	140.81	(-) DEVOLUCIONES Y DESQUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,965.23	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	51,905.31	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	736.74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		124,115.51	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	119,636.55	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	255,899.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	187,652.16	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	323	38,673.75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	2,729.88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(217,586.38)	MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO	329	267,369.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGURIDAD DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	211,262.61	ENERGIA, AGUA, TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	211,262.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	379	598,268.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	25,095.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	429,769.44	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	93,368.99			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	129.30	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	48,019.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	503,013.87	GASTOS DE GESTION			
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
EXTERNOS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO	429	503,013.87	INTERESES Y COMISIONES			
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,160.00	AL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS	504	366.44	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44,282.95	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
REEXPRESION MONETARIA	506	38,919.10	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,526.07	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	95,254.56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	598,268.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			(-) UTILIDAD 801 - 802			
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
Matri No. 13.417			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
PAGO PREVIO	901	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INTERESES POR MORA	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
MULTAS	904	124.12	(61,902.85)			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	124.12	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUCRES	910	-	EN EL PAIS			
CHEQUE SUCRES	911	-	EN EL EXTERIOR			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
COMPENSACION SUCRES	914	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO DOLARES	915	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE DOLARES	916	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	IMPUESTO A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
COMPENSACION DOLARES	919	-	(61,902.85)			
Firma 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 08-20-96-07-29		0110011155079				
2000/12/12 US\$ 124.12 Caja: 001010311 Tr.: 64		12 DEC 2000				