



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0182947**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

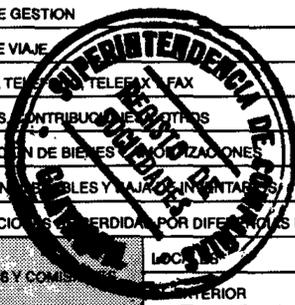
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
099034828601	PESQUERA MARCHENA S.A.	9408-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.417,56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.383,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	127.547,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	63.337,43	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	39.876,30	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.980,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	56.441,33	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	336,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	27.744,10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	117.765,62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	193.578,17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	19.204,96	
VEHICULOS	353	38.673,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	258.629,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	185.252,24	MANO DE OBRA DIRECTA	705	8.304,86	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	356	305.629,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	602.998,46	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.026.393,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.633,37	
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	14.194,01	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	821.505,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	33,87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	20.762,12	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	169.132,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.004.865,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	411	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	51.905,31	
LOCALES	412	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
EXTERNOS	413	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.644,44	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL DEL PASIVO	425	1.004.865,19	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	756	1.913,34	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.160,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INDEBIDAS Y MAJAO EN VENTAS	755	39.735,49	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVAS	504	37.333,04	INTERESES Y COMISIONES ANTERIOR	761	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44.282,95	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	38.919,10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.786,24	
OTROS SUPERAVITS	507	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	143,29	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.526,07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	186.334,91	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(110.692,89)	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.528,27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	1.026.393,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	(110.692,89)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	-	
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)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Galvez C. NOMBRE: NOMBRE. C.I. 1702865302			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
FIRMA CONTADOR: Reina Barbote. NOMBRE: NOMBRE. C.I. 0904618236			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	804	(110.692,89)	
INTERESES POR MORA	903	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
MULTAS	904	127,58	EN EL PAIS	808	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	EN EL EXTERIOR	809	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(110.692,89)	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
US\$	127,58					



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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Galvez C. NOMBRE: NOMBRE. C.I. 1702865302			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		
FIRMA CONTADOR: Reina Barbote. NOMBRE: NOMBRE. C.I. 0904618236			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	EN EL PAIS	808	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	809	-
MULTAS	904	127,58	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(110.692,89)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
US\$	127,58				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICCO
30 - 001 - 326672 - 5
19/04/2001