SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2002-0000

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0028850

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992137683001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PESQUERA EL NAVEGANTE-PESNASA | 203 EXPEDIENTE 99987

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	621.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.632.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	635.55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	508.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.957.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	461.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
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	-
DIFERIDOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.544.89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	121.366.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	5.630.21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	17.155.75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	9.046.43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	135.106.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	135.106.34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	2.957.20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
RAZONABLE VALOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	591.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	2.365.76
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	150.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS O SOCIOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	150.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	144.166.99
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	356	18.891.78
DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	492.24
CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	106.98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	1.242.90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	4.761.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	25.495.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	14.624.01
DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	372	100.000.00
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	114.624.01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 480	386	140.119.62
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	454.69
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERÁVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	2.792.68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	4.047.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	144.166.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	63.554.78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	63.554.78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	27.964.13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	4.046.99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	1.405.85
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	4.084.07
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	1.082.75
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	38.567.79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	480.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	100.00
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	649.62
GASTOS DE GESTIÓN	754	402.50
GASTOS DE VIAJE	755	150.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	3.163.91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	250.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	224.07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	591.44
CUENTAS INCOBRABLES	762	635.55
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	765	-
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	14.283.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	20.930.80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	20.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	20.61
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	773	59.519.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 773 > 0	797	4.035.58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 773 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.035.58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	605.34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=814	814	3.430.24
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=-1	815	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.200.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.230.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	637.56
(-) ANTICIPO PAGADO	819	66.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	396.89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	176.43

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	902	176.43
INTERÉS POR MORA	903	19.76
MULTAS	904	153.04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	349.23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABRIZIO GONCALVES — NOMBRE: ROSENDO VERA V.

199 C.I. No. 0909586877 | 198 RUC No. 0903864809001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	349.23
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-004-012668-1
20021212

349,23 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Iglesia Centenario
12 DIC. 2002
05 VENTANILLA 05