FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1390021646001** RAZON SOCIAL: **PESPACA PESQUERA DEL PACIFICO C.A.** EXPEDIENTE: **10060**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	301	12.291,01	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	603 EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.150,81	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	608 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	609 OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5.584,15	TOTAL INGRESOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	699
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	665.776,12	700 COSTO DE VENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	684.802,09	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

TIERRAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	315	665.776,12	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	318	684.802,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO	319	684.802,09	704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FLUJO	380	4'132.843,93	705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	2'804.081,57	706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	1'549.129,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	383	26.487,16	707 MANO DE OBRA DIRECTA
OTROS ACTIVOS FLUJOS	384	62.039,44	708 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	308.893,64	709 MANO DE OBRA INDIRECTA
TOTAL ACTIVO FLUJO	388	4'132.843,93	710 SUMINISTROS Y MATERIALES

380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	4'132.843,93	711 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	712 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	4'817.646,02	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO	379	4'817.646,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE	400	4'065.512,85	720 TOTAL COSTO DE VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	401	1.021,79	721 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3'238.790,95	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.019,16	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8.010,79	753 GASTOS DE GESTION
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	754 GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	816.670,16	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'065.512,85	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	4'065.512,85	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	760 INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	761 AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4'065.512,85	762 PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	420	4'065.512,85	763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO	500	480,00	764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480,00	765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.520,00	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	504	10.262,16	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	73.149,47	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	637.095,12	774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.626,42	802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	752.133,17	803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'817.646,02	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 821

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 988 543,96	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 3.626,42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 543,96
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 3.082,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 770,62
(-) ANTICIPOS	815 54,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 8.167,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 7.451,33

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	927 -
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES	928 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	929 U.S.\$	929 -
INTERESES POR MORA	903	-	930 U.S.\$	930 -
MULTAS	904	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **AGUSTIN JIMENEZ S.**
 NOMBRE: **AGUSTIN JIMENEZ S.**
 C.I.: **1300420070**

FIRMA CONTADOR: **MERCEDES BARCIA C.**
 NOMBRE: **MERCEDES BARCIA C.**
 C.I.: **1301996599**

SELO Y FECHA DE RECEPCION
26 ABR 2001