

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS Y DE OTROS DATOS SOCIOS		No. 1	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102.242	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2000		102.242	
RUC: 0992140755001		Razón Social: PHILLIPS SEAFOOD OF ECUADOR C.A.		EXPERIMENTAL 102242	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			400 INGRESOS		
Caja, bancos			VENTAS GRANDEAS CON TRABAJO		
Inventarios financieros temporales			VENTAS GRANDEAS CONTRA CERO		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)			EXPOSICIONES		
Provisiones cuentas incobrables			(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
Otras cuentas por cobrar			(2) INGRESOS POR INTERES		
Inventarios de materia prima			INGRESOS POR INTERES		
Inventarios de productos en proceso			EXENTOS NO GRAVADOS		
Inventarios de inventarios y bienes			RENTAS FINANCIERAS		
Inventarios de bienes terminados y mercancías en almacén			OTRAS RENTAS		
Mercaderías en tránsito			TOTAL INGRESOS		
Prepagos, hermanamientos y accionados			700 COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados			Inventario inicial (Bienes no producidos por la CIA)		
Otras cuentas corrientes			COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
310 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Edificios e instalaciones			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
Muebles, enseres y equipos			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Otros activos fijos			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) REPRESECION ACUMULADA			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
320 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE PSA		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Bastón de organización y constitución			GASTOS Y MATERIALES		
Gastos de investigación, exploración y otros			GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIP		
Aportaciones en asociaciones			APORTES A ESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
Otras cuentas no corrientes			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas por pagar			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Obligaciones por pagar			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Provisiones sociales por pagar			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Aportes, ESS y impuestos			TOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otras cuentas corrientes			SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PASIVO CORRIENTE			COMPOSICION EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
LOCALS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
EXTERIORS			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Obligaciones emitidas			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			LOCALS		
TOTAL DEL PASIVO			AL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES RESERVADAS		
Capital suscrito y pagado			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			GASTOS DE IMPUESTOS		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reservas			TOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reserva por realización del patrimonio			PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS		
Reserva por moneda extranjera			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
Otras reservas			TOTAL GASTOS OPERACIONALES		
Utilidad o pérdida del ejercicio			UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION DEL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) 8 Puntos Impuesto		
Anticipo (Provisión) Año			(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 50)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Firma del Contribuyente			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma del Contador			UTILIDAD O PERDIDA SUJETADA (Trasladar el cargo 700)		
Firma del Representante Legal			EN EL LINE		
Firma del Representante Legal			EN EL EXTENDIDO		
Firma del Representante Legal			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES		
Firma del Representante Legal			(2) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
Firma del Representante Legal			(3) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
Firma del Representante Legal			UTILIDAD GRAVABLE		
Firma del Representante Legal			IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO		
Firma del Representante Legal			(1) ANTICIPO		
Firma del Representante Legal			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
Firma del Representante Legal			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
Firma del Representante Legal			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
Firma del Representante Legal			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFPSTEC S.A. R.U.C. 1750149150001 RESOLUCION 03328-96-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFPSTEC S.A. R.U.C. 1750149150001
30-001-319928-6
JUNIO 1999