

FORMULARIO ANEXO 1995 RESOLUCION 17-0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106.156

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 099217607001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA PESQUERA MARLY S... EXPEDIENTE: 106156

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.00	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	763	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
OBLIGACIONES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IESS	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EMPLEADOS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL PAIS	806	---
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
TOTAL DEL PASIVO	489	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
500 PATRIMONIO NETO	500	200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600.00	= UTILIDAD GRAVABLE	815	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	= PERDIDA	816	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	UTILIDAD CARRERA III	817	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	200.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **EDUARD OROZCO** NOMBRE: **SYLVIA GARZON**

C.I. No. **0903452018** RUC No. **0914829510001**

MEDIANTE CHEQUE DE BANCARRO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	910	USD	N/C No.	911	USD
912	USD	913	USD	914	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

