

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

No. 00062999

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2.001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

106-414

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992222093001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACUATICA LANGOSTIL S. A. EXPEDIENTE 106414

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314			INGRESOS NO OPERACIONALES 804	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	600,00		OTRAS RENTAS 807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322			TOTAL INGRESOS 808		
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 328			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 338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344			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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA 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 361			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 362			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 366			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 378			(-) 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 CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS 383			TOTAL COSTOS DE VENTAS 743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 399	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
Cuentas y documentos por pagar proveedores LOCALES 411			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 416			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE GESTION 763		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y SOCIOS LOCALES 419			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 421			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EL IESS 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			CUENTAS INCOBRABLES 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
Cuentas y documentos por pagar proveedores LOCALES 441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 443			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y SOCIOS LOCALES 449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 781		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787		
TOTAL PASIVO 477			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 790		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803		
OTROS PASIVOS 483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			EN EL EXTERIOR 805		
TOTAL DEL PASIVO 493			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806		
PASIVOS CONTINGENTES 494			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
RESERVA DE CAPITAL 509			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0 815		
OTROS SUPERAVITS 511			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 527	800,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499	800,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
NOMBRE: Castro Coronel Mauro			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 130174739-8			PAGO PREVIO 825		
NOMBRE: E. Humberto Alarcón			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 826		
RUC No. 0900294786001			INTERES POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00			MULTAS 904		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
USD	911	USD	913	USD	915
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resol. No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.	918
USD	919	USD	920	USD	921

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 40063 - 3
19/AGO/2002
Valor : \$10.00** CAJA:0191 REF:3714310