

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **11-322058**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990481318001** RAZON SOCIAL: **COSECHAS MARIÑAS S.A.** EXPEDIENTE: **9109-80**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'878.760	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	600	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	606	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	607	0
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	608	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	609	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	610	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	611	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS	613	2'968.662
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	699	2'968.662
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'878.760	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.357'393.236	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	976'782.492	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	0
VEHICULOS	353	92'381.683	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	0
RESERVA ACUMULADA	355	1.069'164.171	MANO DE OBRA DIRECTA	708	0
TOTAL ACTIVO FIJO	355	3.397'393.240	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	811'586.661	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4'832.394
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'799.394
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	(+) UTILIDAD	803	2'033.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	45.190	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	15.270
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	805	0
PASIVOS CORRIENTES	406	0	(+) UTILIDAD NETA (BANCOS 15%)	806	2'048.270
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	811'631.851	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	307.241
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	301.269
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	256.079
			TOTAL PATRIMONIO NETO	810	552.640.149
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829	3.642'272.000

500 PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	35'000.000	ANTICIPA PROXIMO AÑO	502	15.817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0			
RESERVAS	504	3'703.280			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	442'115.787			
REEXPRESION MONETARIA	506	0			
OTROS SUPERAVITS	507	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	71'565.003			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	256.079			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	552.640.149			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.642'272.000			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 58)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 No. **14676**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FINCAS		
PAGO PREVIO	901	45.190
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902-903	45.190
INTERESES POR MORA	904	0
MULTAS	905	0
TOTAL PAGADO	906-908-909	0

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0