

00112140

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1994

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990495793001

RAZON SOCIAL CULTIVOS E IND. PESQUERAS C.A. (CIPESCA)

EXPEDIENTE 10237

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	4.934,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.332,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.595,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	32.331,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	244,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.438,65

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.194,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26.570,07
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	1.881,19
DEPRECIACION ACUMULADA	(27.301,92)
ACTIVO FIJO	23.348,27

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5,82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,82
TOTAL DEL ACTIVO	69.792,74

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	44.051,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	705,16
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	942,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
PASIVO CORRIENTE	45.698,46
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	45.698,46

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	147,89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21.139,53
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.297,54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.309,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.094,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69.792,74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 4,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	12,08
INTERESES POR MORA	1,08
MULTAS	2,54
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	15,70

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
15,70	-	-	-	-

US\$ 15,70 US\$ - US\$ - US\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	77.543,61
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	13,42
TOTAL INGRESOS	77.557,03

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	30.300,62
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	8.084,12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3.310,19
MANO DE OBRA INDIRECTA	3.137,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	17.698,10
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.619,97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723,20
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.163,47
OTROS GASTOS DE FABRICACION	19.197,19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	14.271,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	32.331,83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	67.173,64

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.377,88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	626,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.052,37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	66,49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.643,17
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	443,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.210,38
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	173,01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	132.497,00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	130.572,00
(-) UTILIDAD 801 - 802	1.924,94
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	638,84
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	2.563,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	384,57

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	173,01
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	92,48
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	30,53
IMPUESTO A LA RENTA	12,08
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	68,46
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	12,08
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TAMBO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1798710147001 - Resolución: 2288 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110300032624

2000/11/28 US\$ 15,70 Cajas: 00107010 Tr.: 38