

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19237**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0890485793001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CULTIVOS E INDUSTRIAS PESQUERA C.A. CIPESCA** EXPEDIENTE **19237**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
311 CAJA, BANCOS 292.20			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 85,905.00		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 8,928.14			603 EXPORTACIONES -		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			604 INGRESOS NO OPERACIONALES -		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 12,633.74			605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -			606 OTROS INGRESOS EXENTOS -		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -			608 OTRAS RENTAS -		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			609 TOTAL INGRESOS 85,905.00		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 42,233.40			700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			710 COSTO DE VENTAS		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 32,354.00		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,088.54			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 85,788.02			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
341 ACTIVO TANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
342 TERRENOS 44,783.82			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 18,581.18			719 SUELDOS Y SALARIOS 16,822.76		
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 56,789.27			720 MANO DE OBRA DIRECTA -		
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN -			721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
346 VEHÍCULOS -			722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 4,824.83			723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 88,891.83			724 GASTOS DE FABRICACIÓN -		
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -			725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6,071.92		
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 52,991.07			726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 SUMINISTROS Y MATERIALES 24,865.05		
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -		
353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5,381.21		
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,347.75		
355 TOTAL ACTIVO FIJO 52,991.07			731 MANO DE OBRA INDIRECTA -		
370 ACTIVO DIFERIDO			732 SUELDOS Y SALARIOS -		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN, INSTITUCIÓN 12.42			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEFENSA Y OTROS -			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
373 SALVAMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			736 COMBUSTIBLES -		
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 12.42			738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
380 OTROS ACTIVOS			739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 28,757.37		
382 CLIENTES RELACIONADOS -			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 42,233.40		
383 OTROS -			742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -			743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO			744 OTROS COSTOS DE VENTAS 6,388.84		
386 SOCIEDADES RELACIONADAS -			745 TOTAL COSTOS Y GASTOS 76,572.78		
387 OTRAS -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
388 GASTOS ANTICIPADOS -			751 SUELDOS, SALARIOS 4,488.24		
389 OTROS ACTIVOS -			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
390 TOTAL OTROS ACTIVOS -			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
391 TOTAL DEL ACTIVO 118,889.51			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
392 ACTIVOS CONTINGENTES -			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
393 TOTAL DEL ACTIVO 118,889.51			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
410 PASIVO CORRIENTE			758 COMISIONES EN VENTAS -		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -		
412 LOCALES 85,198.92			760 COMBUSTIBLES -		
413 DEL EXTERIOR -			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -		
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			762 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
415 LOCALES -			763 GASTOS DE GESTIÓN -		
416 DEL EXTERIOR -			764 GASTOS DE VIAJE 1,344.88		
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 233.00		
418 LOCALES -			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
419 DEL EXTERIOR -			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 893.54		
420 PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -		
421 CON LA ADM. TRIBUTARIA -			769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
422 CON EL IESS -			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
423 CON EMPLEADOS -			771 CUENTAS INCOBRABLES -		
424 PROVISIONES A CORTO PLAZO -			772 BAJA DE INVENTARIOS -		
425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1,847.48			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 86,807.38			774 INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			775 LOCALES 142.48		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			776 AL EXTERIOR -		
442 LOCALES -			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
443 DEL EXTERIOR -			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1,888.80		
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 8,367.84		
445 LOCALES -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
446 DEL EXTERIOR -			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
448 LOCALES -			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
449 DEL EXTERIOR -			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 85,488.83		
450 HIPOTECAS POR PAGAR -			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 424.97		
451 OBLIGACIONES EMITIDAS -			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
453 OTRAS PROVISIONES -			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 424.97		
454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 424.97		
455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 63.75		
456 TOTAL PASIVO CORRIENTE 86,807.38			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
480 OTROS PASIVOS			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
481 INGRESOS ANTICIPADOS -			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
482 OTROS PASIVOS -			807 EN EL PAÍS -		
483 TOTAL OTROS PASIVOS -			808 EN EL EXTERIOR -		
484 TOTAL DEL PASIVO 86,807.38			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
485 PASIVOS CONTINGENTES -			810 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
486 TOTAL DEL PASIVO 86,807.38			811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
500 PATRIMONIO NETO			812 A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00			813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -			814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 800.00			815 (-) OTRAS DEDUCCIONES -		
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 147.88			816 = UTILIDAD GRAVABLE 381.22		
505 RESERVA DE CAPITAL 47,888.38			817 = PÉRDIDA -		
506 OTROS SUPERÁVITS -			818 UTILIDAD CAMPO 814 381.22		
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2,818.88			819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 381.22		
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -			820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 80.31		
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 424.97			821 ANTIPO-PAGADO -		
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -			822 RETENCIONES EN LA FUENTE 858.00		
511 TOTAL PATRIMONIO NETO 51,882.23			823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 118,889.61			824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 788.88		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 48, Ley 58)			825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL García y Quiroga			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR Javier M. O.			826 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
NOMBRE: Maria del Mar Rubio G. SOBRENOMBRE: Javier M. O.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
100 C.I. No. 0816423528 198 RUC No. 0908621148001			801 PAGO PREVIO -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 27.10			802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES -			803 INTERÉS POR MORA -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -			804 MULTAS 27.10		
			805 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 27.10		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DÍA -			

BANCO DEL PACÍFICO
 30 - 100 - 30000 - 2
 30 - 100 - 30000 - 2
 Valor = \$ 27.10 * DATA: 01/01/2002 REF: 0020610