

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0864 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990562229001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PESCARSA S.A. EXPEDIENTE 19767

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.537,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	111.962,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1'233.677,82	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	790.816,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	559.361,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	559.361,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALVADORS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	763.693,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODUCCION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODUCCION	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	763.693,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	1'323.054,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IEISS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.840,70
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.170,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	2.170,00	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	INTERES Y COMISIONES	---
LOCALES	903.146,36	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	1.840,70
HIPOTECAS POR PAGAR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	259.654,58	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	1.840,70
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	1'162.800,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	1'162.800,94	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---	EN EL PAIS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	1'164.970,94	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	13.332,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	146.592,56	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS SUPERAVITES	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.840,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.840,70	(-) ANTICIPO PAGADO	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	58.083,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	---
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	10,00
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELO DAPELO B. RUC No. 0906123609  
 FIRMA CONTADOR: MILTON VILLACIS RUC No. 0904846474001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: ---  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---