0 0014267

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990567990001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		499,265,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		285,96
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		66.635,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		672.664,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.776,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		64,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		128.829,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.367.289,53
MERCADERIAS EN TRANSITO		92.579,68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.701.121,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		35.920,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		194.563,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		227.681,17
EQUIPO DE COMPUTACION		-----
VEHICULOS		214.034,09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		270.980,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-----1
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		401.218,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		401.218,34
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-----
INVENTARIO DE OTROS DIFERIDOS		-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-----
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-----
OTROS		-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-----
SOCIEDADES RELACIONADAS		-----
OTRAS		-----
GASTOS ANTICIPADOS		-----
OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 397	3.102.339,43
ACTIVOS CONTINGENTES		-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		43.991,19
DEL EXTERIOR		158.300,38
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-----
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		6.094,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		180.423,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		461.508,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
LOCALES		-----
DEL EXTERIOR		-----
HIPOTECAS POR PAGAR		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		13.235,88
OTRAS PROVISIONES		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		13.235,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-----
OTROS PASIVOS		-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	474.823,95
PASIVOS CONTINGENTES		-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		133.589,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		66.794,72
RESERVA DE CAPITAL		91.045,99
OTRAS RESERVAS		-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.731.876,57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797	786.300,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 798	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.627.515,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	3.102.339,43

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)

PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S.A.
PROBRISA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GOSSELING DE VRIES | NOMBRE: JANNET SALINAS A.
C.I. No. 091266737-5 | RUC No. 0904915840001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	38.539,8
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.267.31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-----
EXPORTACIONES		38.77
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		2.1
OTROS INGRESOS EXENTOS		-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		20.13
OTRAS RENTAS		-----
TOTAL INGRESOS		3.267.31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		597.25
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		97.1
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.239.1
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.367.28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
SUELDOS Y SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
GASTOS DE FABRICACION		-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
SUELDOS Y SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
COMBUSTIBLES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
OTROS COSTOS INDIRECTOS		-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.966.31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		127.4
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		81.7
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		9.1
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.7
COMISIONES EN VENTAS		2.1
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
LOCALES		25
AL EXTERIOR		1.875
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.638
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		514.692
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.481.011
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	786.300
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslader campo 797	786.300
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslader campo 798	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		117.945
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		291
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
EN EL PAIS		1.413
EN EL EXTERIOR		-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-----
■ UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	669
■ PERDIDA	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824-819	669.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	167.36
(-) ANTICIPO PAGADO		101.2
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		26.6
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	38.53
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(-0.5 * 818) - 820	56.797
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	38.539
INTERES POR MORA		-----
MULTAS		-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	38.539

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---	
USD ---	USD ---	USD ---	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - - | AÑO - - - - | MES - - | DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96