IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC **0990576432001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AQUAPESCA S.A.** EXPEDIENTE **19876**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CAJA, BANCOS	226,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	000
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	000
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	000
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0,40	TOTAL INGRESOS	000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	000
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	000
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	000
TERRENOS	9.469,89	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	10.515,31	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.470,61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.514,59	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	11.514,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	000
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 11.741,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	000
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	000
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	000
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	000
PRESTAMOS DE INMUEBLES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	000
LOCALES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	000
DEL EXTERIOR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	000
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	000
CON EL IESS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	000
CON EMPLEADOS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	000
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	000
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	= PERDIDA	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
420 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
LOCALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	000
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	000
LOCALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	000
DEL EXTERIOR	-	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	000
LOCALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTECAS POR PAGAR	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EMISIONES DE TITULOS	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	000
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTRAS PROVISIONES	-	PAGO PREVIO	899 - 901
PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	INTERES POR MORA	000
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 11.741,29	MULTAS	902 + 903 + 904
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL PAGADO	000

490 PASIVO DIFERIDO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
TIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	000
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471 + 472 = 943	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	000
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	000
OTROS ANTICIPADOS	480	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	000
OTROS PASIVOS	481	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	000
TOTAL OTROS PASIVOS	480 + 481 = 961	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	000
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 11.741,29	A OTRAS RENTAS EXENTAS	000
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	000

PATRIMONIO NETO		820 UTILIDAD GRAVABLE	
AL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	000
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	000
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	10.941,29	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	000
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	000
RESERVA DE SUPERAVITS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	000
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	000
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	000
RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	000
RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	000
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.741,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES	000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588 = 11.741,29	= UTILIDAD GRAVABLE	000
DECLARACION DE VERDADEROS Y EXACTOS DATOS		= PERDIDA	000
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	000
		(-) ANTICIPO PAGADO	000
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	000
		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	000
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARACION DE VERDADEROS Y EXACTOS DATOS
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Guido Adon*
FIRMA CONTADOR: *Suleta Alvarez*

RE: **GUIDO ADON** NOMBRE: **Suleta Alvarez**
C.I. No. **090889106-2** RUC No. **0909443235001**

MENTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MENTE COMPENSACIONES

MENTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
		USD	USD