

00071180

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990059446001	RAZON SOCIAL INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA C. LTDA.
DEPENDIENTE 21703-68	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	146'293.548
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.129'349.275
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	72.392
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	280'754.125
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	412'047.980
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	616'927.941
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	11'439.154
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.596'739.631
300 ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	374'185.754
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.122'691.611
VEHICULOS	119'271.855
OTROS ACTIVOS FIJOS	42.286
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	908'577.681
TOTAL ACTIVO FIJO	707'613.825
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	15'664.936
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15'664.936
TOTAL DEL ACTIVO	5.320'018.392
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4.848'114.021
DOCUMENTOS POR PAGAR	230'000.000
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	21'269.810
DEBITOS POR PAGAR: IESS E IMPUESTOS	27'499.754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	163'812.575
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.290'696.160
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	4'975.940
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4'975.940
TOTAL DEL PASIVO	5.295'672.100
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2'003.489
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	363'498.381
RESERVA PARA IMPUESTOS	80'519.172
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	470'212.704
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	39'537.954
TOTAL PATRIMONIO NETO	24'346.292
TOTAL ACTIVO Y PASIVO	5.320'018.392
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'964.890
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Nº 12.955	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5'613.972
INTERESES POR MORA	81.683
MULTAS	168.419
TOTAL PAGADO	5'864.074
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	2.180'740.000
EXPORTACIONES	12'142'142.560
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.366'122.404
TOTAL INGRESOS	15.689'004.964
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.117'989.159
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	327'766.969
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	9.192'834.100
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	412'047.980
MANO DE OBRA DIRECTA	32'730.820
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	75'017.024
MANO DE OBRA INDIRECTA	22'266.667
SUMINISTROS Y MATERIALES	442'073.863
SEGUROS DE INVENTARIO, ASURANCIA, FURTO Y EDO	3'883.115
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	331'916.822
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	562'812.616
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	184'259.987
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.902'637.302
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46'593.588
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	616'927.941
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	30'602.834
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	14.244'408.945
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	145'618.942
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	68'638.352
GASTOS DE GESTION	201'709.159
GASTOS DE VIAJE	36'175.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	145'697.769
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	169'471.710
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'473.480
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	150'982.077
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	348'517.723
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	128'773.853
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.405'058.065
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 DEL EJERCICIO	39'537.954
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	20.427'658.919
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	20.566'980.728
(-) UTILIDAD	139'321.809
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	160'436.567
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	21'114.758
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'167.214
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD (DEBE SER EJERCICIO) (Transferir al campo 700)	39'537.954
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (TRANSFERIR AL CAMPO 700)	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (TRANSFERIR AL CAMPO 700)	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (TRANSFERIR AL CAMPO 700)	-
(+) OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS (TRANSFERIR AL CAMPO 700)	-
= UTILIDAD GRANABLE	37'426.478
IMPUESTO A LA RENTA	5'613.972
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	31'812.506
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	5'613.972
TOTAL BALDO A PAGAR	-
EFFECTIVO BUCRES	
CHEQUE BUCRES	-
DEBITO BANCARIO BUCRES	32 100001359-3
NOTA DE CREDITO BUCRES	-
COMPENSACION BUCRES	-
EFFECTIVO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-