SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0076934

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990263485001 | 202 RAZON SOCIAL PROCESADORA DE PESCADO ECUATORIANO CIA.LTDA. PROPESCA | 203 EXPEDIENTE 2202974

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.876
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.437.129
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	70.140.980
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86.583.985
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4.716.287.024
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1.445.366.204
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	4.701.160.608
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.460.492.620
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.547.076.605
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	83.424.614
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.461.696
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	92.886.310
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	92.886.310
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	12.526.958
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.818.628
REEXPRESION MONETARIA	506	1.023.148.135
OTROS SUPERAVITS	507	360.342.289
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	42.879.574
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.974.711
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.454.190.295
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.547.076.605
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	691	937.347

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.793.455.249
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	1.793.455.249
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	60.645.833
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	120.900.361
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	69.255.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	359.539.354
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.058.210
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	289.437.040
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	37.157.972
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	479.235.314
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.418.229.084
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	751	85.232.458
COMISIONES EN VENTAS	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	39.838.681
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	211.663
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	760	439.710
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	245.528.942
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	371.251.454
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3.974.711
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.885.225.249
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.880.890.741
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	4.334.508
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	806	4.334.508
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	650.176
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar el campo 799)*	809	3.974.711
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE AMORTIZACION PERDIDAS: EN EL PAIS	810	14.475.756
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE AMORTIZACION PERDIDAS: EN EL EXTERIOR	811	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	596.207
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	17.854.260
IMPUESTO A LA RENTA	819	2.678.139
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15.176.121
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 819 - 818 - 819 > 0	820	2.678.139
TOTAL SALDO A FAVOR 818 + 818 - 819 < 0	821	–

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)

Procesadora Ecuatoriana Ltda.
Juan Bolívar Gerente

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
Matr. No. 11119

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2.678.139
INTERESES POR MORA	903	77.934
MULTAS	904	160.688
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.916.761

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 –	911 2.916.761	912 – 913 –	914 No. –	917 No. –
S/.	S/.	915 S/. –	916 S/. –	918 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 –	921 –	922 – 923 –	924 No. –	927 No. –
U S $	U S $	924 U S $ –	926 U S $ –	928 U S $ –

Copia: Superintendencia de Compañías
EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. La Bahía
11 MAYO 2000
Vent. 2 - Term. 41 V3

17-03-2000 2:43:3
2600E11 2.916.761,00 Cheque
BANCO DE GUAYAQUIL