

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22029

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990263485001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROCESADORA DE PESCADO ECUATORIANO CIA. EXPEDIENTE 2202974

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	310	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	310	400.762,41	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	-	EXPORTACIONES	311	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	312	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	313	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	93.225,83	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	314	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	-	OTRAS RENTAS	315	5,00	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	-	TOTAL INGRESOS	316	400.767,41	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	1.773,50	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	325	94.999,33	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	341	6.759,50	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	342	4.089,05	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	343	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	344	-	-
VEHICULOS	345	-	-	GASTOS DE FABRICACION	345	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	5.341,21	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	346	183,41	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.848,59	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	347	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	348	147.368,07	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	3.492,63	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	349	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	350	5.230,31	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	351	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	352	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353	3.492,63	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	353	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	370	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	-	COMBUSTIBLES	371	52.504,62	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	372	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	373	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	374	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	375	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	380	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	381	-	-
OTROS	382	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	382	23.266,97	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	383	364.300,97	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	386	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	388	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	389	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	390	98.491,96	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	35.000,00	-	COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	412	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	GASTOS DE GESTION			
LOCALES	414	-	-	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
REESTAMOS DE RECURSOS ECONOMICOS Y GARANTIAS	416	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES	418	712,70	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	419	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	420	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	423	35.712,70	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	-	DEL EXTERIOR	441	6,99	-
LOCALES	442	-	-	AL EXTERIOR	442	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	443	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	5.244,95	-
LOCALES	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	445	31.681,61	-
DEL EXTERIOR	446	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
REESTAMOS DE RECURSOS ECONOMICOS Y GARANTIAS	447	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES	449	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON EL IESS	450	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
CON EMPLEADOS	451	-	-	749 + 779 + 789			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	-	-	395.982,58			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	454	-	-	699 - 799 > 0			
<b>TOTAL PASIVO</b>	455	35.712,70	-	4.784,83			
PASIVOS CONTINGENTES	456	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				699 - 799 < 0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	120,00	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	-	trasladar campo 797			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	501,07	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
RESERVA DE CAPITAL	504	56.473,06	-	trasladar campo 798			
OTROS SUPERAVITOS	505	840,30	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	4.784,83	-	EN EL PAIS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-	-	EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	62.779,26	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	98.491,96	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
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)				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
Firma Representante Legal: Juan Baidal Ramirez				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
Firma Contrador: Mario Barrera Gallo				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 0900488255 RUC No. 0901965780				(+ OTRAS DEDUCCIONES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				= PERDIDA 801-902-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DETALLE DE COMPENSACIONES				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
C.A.M.P.O. 812 Y 821) LEY No. 821				(-) ANTICIPO PAGADO			
REGISTRO OFICIAL No. 822				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
AÑO 2001				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MAY 2001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MAY 2001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MAY 2001				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MAY 2001				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MAY 2001				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MAY 2001				PAGO PREVIO			
MAY 2001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MAY 2001				INTERES POR MORA			
MAY 2001				MULTAS			
MAY 2001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			