

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 2000
Nº. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099022177001 RAZON SOCIAL: PESCA POLARIS CIA LTDA EXPEDIENTE: 24111

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	111 325 67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	841.30	TOTAL INGRESOS	111 325 67
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	229.74		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2 370 45		
OTRO FLUJO			

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	776 01
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	78 645 80
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	841.30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	78 645 80

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	95.42
DEBITOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	45.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	141.00
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
DEBITOS A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	141.00

800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	90.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	452.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4 497.32
REDEPRECIACION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	81.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	5 111.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5 111.10

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	141.00
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	141.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	21.15
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	141.00
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900)	21.15
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
= UTILIDAD GRABABLE 005 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	119.85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (013)	29.96
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	29.96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PRIMERO AÑO 0.5 (014 - 015)	11.98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO MENA GARCIA
FIRMA CONTADOR: CESAR SALAS MONSIEGRO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
0 PREVIOS	
IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	29.96
INTERESES POR MORA	0.72
MULTAS	1.64
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	32.32
OTRAS FORMAS DE PAGO	
019	

NOTA DE CREDITO DOLARES
Sello y fecha de recepción.