Mayo / Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0036412

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0790046617001	202 RAZON SOCIAL	PESQUERA SAN MIGUEL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	2329977		

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'087.495
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'025.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	52'338.760
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'204.720
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'640.098
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	71'296.073
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	632'180.433
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.338'762.502
VEHICULOS	353	255'639.590
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	17'690.875
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	907'923.204
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.336'350.196
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.407'646.269
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	341'480.738
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	52'500.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7'670.524
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5'632.112
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	407'283.374
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	1'704.527
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	995'968.906
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21'205.991
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(28'516.529)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.000'362.895
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.407'646.269

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	815'419.735
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	6'269.263
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	22'862.515
TOTAL INGRESOS	609	844'551.513
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	156'659.975
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	152'783.242
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	101'316.005
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	36'493.649
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21'760.949
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	179'526.030
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5'270.367
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	653'810.217
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	113'734.245
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	39'139.712
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'997.730
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'805.574
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	21'498.200
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13'426.748
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8'244.521
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	225'846.730
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	780	(35'105.434)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.367'060.578
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.395'577.107
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(28'516.529)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'896.458
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(15'620.071)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(35'105.434)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(35'105.434)
IMPUESTO A LA RENTA	816	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(35'105.434)
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 20.275

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 –	921 –	922 – 923 –	925 No. –	927 No. –
US$	US$	924 US$ –	926 US$ –	928 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA — RECIBIDO 26 ABR. 2000 Fecha: Hora:

BANCO DE MACHALA MATRIZ 0 3 ABR. 2000 IMPUESTO A LA RENTA

BANCO DE MACHALA 25-501-001070-3