

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0790046617001 202 RAZON SOCIAL PESQUERA SAN MIGUEL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2329977

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	54.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	97,503.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	883.36	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6,558.65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	67.20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	129.72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	774.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>98,345.61</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	639.80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	310	<b>8,266.35</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	52,778.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	120,436.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	20,887.23
VEHICULOS	353	23,884.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	62,679.74	MANO DE OBRA DIRECTA	709	10,760.88
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	350	<b>134,419.26</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	18,561.74
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	12,739.94
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12,528.96
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,642.24
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12,974.87
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	176.51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	34.82
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	360	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>142,685.61</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	25,566.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>90,307.19</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	734.10	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: LESS E IMPUESTOS	404	1,224.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18,998.35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,998.81
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	400	<b>27,525.12</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO (LARGO PLAZO) (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,836.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	165.41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	554.16
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	410	<b>-</b>	AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,763.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	817.02
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>32,133.38</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	138,858.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.18
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>3.18</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(24,098.14)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(24,098.14)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>115,160.49</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	580	<b>142,685.61</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**ELCO, MIGUEL CARPIO J.**  
 NOMBRE 0701469306

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR  
**ZOLA D. LOAYZA S.**  
 NOMBRE 0700419328

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	294.20	-
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	814 - 815 - 816 < 0	818	<b>294.20</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 No. 925 No. 927 No. 928 U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha: **25 ABR 2001**  
*[Firma]*  
**Paola Vera Garcia**

**BANCO DE MACHALA MATRIZ**  
**02 ABR. 2001**  
**IMPUESTO A LA RENTA**