

Jorge

I 280

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0144717	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990153965001		202 RAZON SOCIAL PESQUERA HERCO CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 23811-74	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	230,46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	672.089,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	57.279,77	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	47.325,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.414,25		608	60.685,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	983,46	TOTAL INGRESOS	609	732.774,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	905,42			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.734,13			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17.722,33			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	130.645,38			
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.313,01			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	548.624,07			
VEHICULOS	353	366,72			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	232.237,89			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	324.065,91			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	66.566,40			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	66.566,40			
TOTAL DEL ACTIVO	410	521.277,69			
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	84.199,27			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.702,20			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	352,32			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	86.253,79			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	85.932,87			
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-		
	EXTERNOS	413	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	155.000,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	240.932,87			
TOTAL DEL PASIVO	420	327.186,65			
5 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.330,58			
RESERVAS	504	493,84			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.623,64			
REEXPRESION MONETARIA	506	176.553,67			
OTROS SUPERAVANTES	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	190,21			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	99,09			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	194.091,03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	521.277,69			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	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			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I.		C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	925	No.	-	927	-
U.S.\$	926	U.S.\$	-	928	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y RECEPCION
FILANBANCO
COTA. YDDEP.
22 MAR 2001
CAJA 10022

FILANBANCO 0110010495194

3 MAR 2001 10:00 AM