FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **1999 - 12** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0790050274007** 202 RAZON SOCIAL: **Especies Bioacuaticas El Salado ERES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **24418**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 776.637	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 27'450.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3.355'477.624
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 3'070.000	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 55'696.315	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 138'813.647	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 857'634.484	OTRAS RENTAS	608 105'777.777
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 3.461'255.407
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3'920.958	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 880.255	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.089'242.290	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

350 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 431'896.031	705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 454'777.550	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 274'642.047	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(1) ACTIVOS FIJOS	354 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 371'307.025	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 729'474.597	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES-ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 6.723'768.068	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 6.723'768.068	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 16.541'824.955	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -

400 PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.685'418.134	720 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 3.218'463.348
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4'655.603	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES-IESS E IMPUESTOS	404 22'916.977	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.712'990.714	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410 37.977'278.905	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	411 370'362.379	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 38.287'641.284	INTERESES Y COMISIONES	760 64375.848
TOTAL DEL PASIVO	400 16.000'631.998	AL EXTERIOR	761 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 73'094.369
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 32'554.412
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 111'964.629
RESERVAS	504 327.386	770 GASTOS NO OPERATIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5'220.839	PERDIDA EN VENTAS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 6.208'624.572	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 9.150'574.982
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	773 31'389.857
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 10.626'842.425	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	779 9.181'964.839
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 19.051'137.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 19.051'137.415
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 13.458'807.043	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 16.541'824.955	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.860'857.715

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		802 COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(1) UTILIDAD	801-802 18.618'048.681
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 41'203.250
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 18.576'845.431
Matr. No. 920 17683		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 19.051'137.415
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
INTERESES POR MORSA	903 -	EN EL EXTERIOR	810 -
MULTAS	904 20'767.500	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 20'767.500	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(2) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(3) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 19.051'137.415
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 19.051'137.415
		(1) ANTICIPOS	818 -
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
810 No.	811 No.	812 No.	813 No.	814 No.	815 No.	816 No.	817 No.	818 No.	819 No.
810 S/.	811 S/.	812 S/.	813 S/.	814 S/.	815 S/.	816 S/.	817 S/.	818 S/.	819 S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 No.	920 No.	921 No.	922 No.	923 No.	924 No.	925 No.	926 No.	927 No.	928 No.
919 U.S.\$	920 U.S.\$	921 U.S.\$	922 U.S.\$	923 U.S.\$	924 U.S.\$	925 U.S.\$	926 U.S.\$	927 U.S.\$	928 U.S.\$
830,70									