100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001 101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790029038001 202 RAZON SOCIAL: INDUSTRIO, INDUSTRIA FRIGORIFERICA DE EL O 203 EXPEDIENTE 25004

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	711.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	98.830.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.320.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	102.33	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	470.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	423.00		OTRAS RENTAS	608	267.78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	98.996.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700.00	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	3.624.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.800.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.650.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	3.500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.200.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(8.925.00)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	892.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.025.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.200.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.850.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	420.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	360.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.855.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	39.276.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8.026.86	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.649.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.330.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	61.279.86	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.900.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	590.00	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.405.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	702.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.589.35	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1.226.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	640.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.522.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.350.10	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.350.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	560.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	6.522.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.200.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	32.320.45	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.136.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1.339.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	395.70	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	252.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir al campo 780)	801	395.70	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.127.73	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.649.73	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	395.70	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	59.40	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Sandra Loayza NOMBRE C.I. 0701909988			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir al campo 780) 806 395.70			
FIRMA CONTADOR Claudia Vargas NOMBRE C.I. 0703530550			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 - EN EL EXTERIOR 808 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traducir campo 805) 810 59.40 (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 - (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 - = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 336.57 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 84.14 (-) ANTICIPOS 815 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 248.33 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 4.10 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4.10	925 No	927	-	
INTERESES POR MORA	903	-	926 U.S.	928 U.S.	-	
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.10				

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 12 MAR. 2002

BRANCO DEL PACIFICO
 30 - 019 - 011611 - 9
 26/FEB/2002