

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0790043286001 022 RAZON SOCIAL PESQUERA SANTA ANA C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 25.047

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	682,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40.361,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	174,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.774,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	272,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	45.266,04

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28.216,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	68.526,03
VEHICULOS	353	3.509,30
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	74.948,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	102.499,14
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72.700,83

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	867,36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	441,02
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	79.670,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	1.297,40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	79.681,51
TOTAL DEL ACTIVO	370	197.648,38

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	137.981,04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	44.118,64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	606,85
OBLIGACIONES, IESES E IMPUESTOS	404	94,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	182.800,53

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	11.211,90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11.211,90
TOTAL DEL PASIVO	420	194.012,43

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	157,78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20.886,44
REEXPRESION MONETARIA	506	31.687,12
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.275,42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(52.490,81)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.635,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	197.648,38

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

Elena S. de Pacheco FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Dalia Velgado A. FIRMA CONTADOR
Elena S. de Pacheco NOMBRE Dalia Velgado A. NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	191,32
TOTAL PAGADO	905	191,32

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 191,32 925 No. - 926 U.S. \$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.644,05
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.994,22
OTRAS RENTAS	608	8.191,92
TOTAL INGRESOS	609	47.830,19

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	2.995,15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	18.625,45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	5.738,49
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	153,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	26.023,26
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11.159,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10.418,73
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.244,80
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.479,89
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3.774,99
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	79.063,69

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.685,06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,96
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	30,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	223,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	231,28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	286,74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	14.024,16
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	255,04
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	421,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20.161,78
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.095,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.095,53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(52.490,81)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(52.490,81)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	421,93
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(52.068,88)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(52.490,81)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	(52.490,81)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	272,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	272,68



SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
3 AGO. 2001
Dalia Vera Garibay