



10015262

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1992 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991005420001

RAZON SOCIAL Criaderos de Mariscos de Naranjal CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 27725-89

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	98.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	300.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN.	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>300.00</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>106.55</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	806.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	494.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	24.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(103.25)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.221.39</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	150.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	98.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(32.00)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>128.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.455.94</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>98.68</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	191.70
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	3.75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.39</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	1.410.32	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.410.32</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.416.71</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	28.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>290.38</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.59	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	0.50	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS SUPERAVITS	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.14	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>39.24</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.455.94</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805</b>	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.44
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matr. No. 3.200		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	2.04	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MOROSIDAD	2.04	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
NOTAS	10.00	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14.08	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCCRES	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>8.18</b>
DEBITO BANCARIO SUCCRES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>2.04</b>
NOTA DE CREDITO SUCCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	6.14
CHEQUE DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	2.04
COMPENSACION SUCCRES	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	-	<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>	